
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资北方国际（000065）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全红利混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)参加了北方国际(000065)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.66元/股,锁定期6个月,已于2026年1月29日发布《北方国际:北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2026年1月29日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份 (万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%) (2026-01-29)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2026-01-29)
兴全红利混合	2.8143	300,004.38	0.07	333,494.55	0.08
兴全趋势混合(LOF)	281.4258	29,999,990.28	0.21	33,348,957.30	0.23

投资者可登陆本公司网站(<http://www.xqfunds.com>),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2026年1月31日