

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资新金路（000510）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了新金路（000510）（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 3.36 元/股，锁定期 6 个月，已于 2024 年 9 月 3 日发布《新金路:四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2024 年 9 月 3 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(%) (2024-09-03)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例(%) (2024-09- 03)
兴全中证 800 六个 月持有指数增强	35.4941	1,192,601.76	0.10	986,735.98	0.08
兴全沪深 300 指数 增强(LOF)	112.398	3,776,572.80	0.06	3,124,664.40	0.05

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

2024 年 9 月 5 日