

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资中曼石油（603619）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了中曼石油（603619）（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 19 元/股，锁定期 6 个月，已于 2024 年 8 月 16 日发布《中曼石油: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 8 月 16 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(%) (2024-08-16)	账面价值 (元)	占基金资产净值比例(%) (2024-08-16)
兴全合润混合	163.1578	30,999,982.00	0.16	30,771,561.08	0.16
兴全合宜混合(LOF)	100	19,000,000.00	0.16	18,860,000.00	0.16

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 8 月 20 日