**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*