兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资长川科技（300604）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了长川科技（300604）（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 280.11 元/股，锁定期 6 个月，已于 2026 年 8 月 6 日发布《长川科技:杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2026 年 8 月 6 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（%）（2026-08-06）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）（2026-08-06）
兴全新视野定开混合发起式	0.6645	1,861,330.95	0.03	1,600,581.15	0.02
兴全社会价值三年持有混合	0.2915	816,520.65	0.06	702,136.05	0.05
兴全合润混合	4.736	13,266,009.60	0.07	11,407,603.20	0.06
兴全商业模式混合(LOF)	1.4347	4,018,738.17	0.02	3,455,761.89	0.02
兴全合宜混合(LOF)	2.5236	7,068,855.96	0.06	6,078,595.32	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

2026 年 8 月 8 日