

# 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资 关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（“金龙鱼”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购，本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为 25.70 元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及金龙鱼于 2020 年 9 月 29 日发布的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）

中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 8,933 229,578.1

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 20,289 521,427.3

中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 12,870 330,759

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 26,649 684,879.3

中金丰硕混合型证券投资基金 10,750 276,275

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 10,144 260,700.8

中金新医药股票型证券投资基金 10,599 272,394.3

中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金 14,838 381,336.6

中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 27,557 708,214.9

中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 84,792 2,179,154.4

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 8,933 229,578.1

中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金 8,933 229,578.1

注：本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2020 年 9 月 30 日