

关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金网下获配首次公开发行股票的公告

国金基金管理股份有限公司(以下简称:本公司)所管理的国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国金量化多策略;基金代码:005443)参加了烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称:睿创微纳或发行人)、苏州天准科技股份有限公司(以下简称:天准科技或发行人)首次公开发行股票网下申购,并根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

睿创微纳于2019年7月8日发布了《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,天准科技于2019年7月4日发布了《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等有关规定,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

基金名称:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

获配股票:睿创微纳(688002)

获配数量(股):25,672

总成本(元):513,440

总成本占基金净资产(%):0.203

账面价值(元):513,440

账面价值占基金净资产(%):0.203

锁定期:6个月

基金名称:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

获配股票:天准科技(688003)

获配数量(股):25,775

总成本(元):657,262.50

总成本占基金净资产(%):0.259

账面价值(元):657,262.50

账面价值占基金净资产(%):0.259

锁定期:6个月

注:基金资产净值、账面价值为2019年7月10日数据。

投资者可以登录本公司网站:www.gfund.com,或拨打本公司客服热线:4000-2000-18咨询相关情况。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2019年7月11日