

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上海复旦张江生物医药股份有限公司（“复旦张江”）首次公开发行 A 股并在科创板上市（“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 8.95 元/股，由发行人和联席主承销商通过向符合条件的投资者初步询价确定发行价格区间；在发行价格区间内通过向提供有效报价的投资者累计投标询价确定发行价格。

根据法律法规、基金合同及复旦张江发布的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，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，不含佣金）	相应新股配售经纪佣金（元）
------	---------	--------------	---------------

中金丰硕混合型证券投资基金	4,060	36,337.00	181.69
---------------	-------	-----------	--------

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	5,195	46,495.25	232.48
-------------------	-------	-----------	--------

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	22,688	203,057.60	1,015.29
-----------------------------	--------	------------	----------

中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	19,105	170,989.75	854.95
-------------------	--------	------------	--------

中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)	6,986	62,524.70	312.62
--------------------------	-------	-----------	--------

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	5,613	50,236.35	251.18
-------------------	-------	-----------	--------

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	19,165	171,526.75	857.63
----------------------	--------	------------	--------

中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	5,254	47,023.30	235.12
-------------------------	-------	-----------	--------

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	5,732	51,301.40	256.51
-------------------------	-------	-----------	--------

中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	9,135	81,758.25	408.79
----------------------	-------	-----------	--------

中金消费升级股票型证券投资基金	8,120	72,674.00	363.37
-----------------	-------	-----------	--------

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%。

特此公告

中金基金管理有限公司

2020 年 6 月 11 日