

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奕瑞光电子科技股份有限公司（“奕瑞科技”）首次公开发行股票并在科创板上市（“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 119.60 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及奕瑞科技于 2020 年 9 月 9 日发布的《上海奕瑞光电子科技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）
------	---------	--------------	---------------

中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	826 98,789.60	493.95	
-------------------------	---------------	--------	--

中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金	923 110,390.80	551.95	
-------------------------------	----------------	--------	--

中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金	680 81,328.00	406.64	
-------------------------	---------------	--------	--

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	680 81,328.00	406.64	
-------------------	---------------	--------	--

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	777 92,929.20	464.65	
-------------------	---------------	--------	--

中金新医药股票型证券投资基金	777 92,929.20	464.65	
----------------	---------------	--------	--

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	1,408 168,396.80	841.98	
-------------------------	------------------	--------	--

中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）	534 63,866.40	319.33	
--------------------------	---------------	--------	--

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	2,427 290,269.20	1,451.35	
-----------------------------	------------------	----------	--

中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	1,990 238,004.00	1,190.02	
-------------------	------------------	----------	--

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	1,990 238,004.00	1,190.02	
----------------------	------------------	----------	--

中金丰硕混合型证券投资基金	728 87,068.80	435.34	
---------------	---------------	--------	--

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 9 月 10 日