

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金

网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了中国国际金融股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票中 70%的股份锁定期为 6 个月,锁定期自发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

根据中国证监会《公开募集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	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	中金公司[601995.SH]	中金公司[601995.SH]
获配数量(股)	35,643	35,643
限售数量(股)	24,951	24,951
限售股总成本(元)	718,089.78	718,089.78
限售股总成本占基金净资产(%)	0.09	0.10
限售股账面价值(元)	718,089.78	718,089.78
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.09	0.10
锁定期	6 个月	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 22 日数据。

风险提示:基金资产投资于主板股票,会面临主板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(或其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司

2020 年 10 月 24 日