

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（“中金科创主题”）参与了蚂蚁科技集团股份有限公司（“蚂蚁集团”）首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的网下申购，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司为本公司股东、联席主承销商中银国际证券股份有限公司为中金科创主题基金托管人中国银行的关联方。本次发行价格为68.80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、市场情况、同行业上市公司估值水平、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、基金合同及蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团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》，现将中金科创主题获配信息公告如下：

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）

中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 72,185 4,966,328.00 24,831.64

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11月4日

中金基金管理有限公司