

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”)管理的中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(“本基金”)参与了重庆银行股份有限公司(“重庆银行”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本次发行的联席主承销商招商证券股份有限公司为本基金托管人。本次发行价格为10.83元/股,由发行人和联席主承销商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协商确定。根据法律法规、基金合同及重庆银行《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	7,472	80,921.76

注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2021年1月26日