

中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销 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》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在沪市主板上市（以下简称“本次发行”）的网下申购，本公司控股股东中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行价格为 37.94 元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、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本次发行价格。

根据法律法规、基金合同及中际联合于 2021 年 4 月 26 日发布的《中际联合（北京）科技股份有限公司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)
中信建投行业轮换混合型证券投资基金	368	13,961.92	0.00
中信建投策略精选混合型证券投资基金	368	13,961.92	0.00
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	368	13,961.92	0.00
中信建投医药健康混合型证券投资基金	368	13,961.92	0.00
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	368	13,961.92	0.00
中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金	368	13,961.92	0.00
中信建投量化进取 6 个月持有期混合型证券投资基金	368	13,961.92	0.00

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.00%。

投资者可访问本公司网站（www.cfund108.com），或拨打客户服务电话 4009-108-108 咨询相关情况。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2021 年 4 月 28 日