

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华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“华润材料”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(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10.45元/股,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、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、基金合同及华润材料于2021年10月19日发布的《华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,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	14,575	152,308.75	0.00
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	16,358	170,941.10	0.00
中信建投策略精选混合型证券投资基金	6,284	65,667.80	0.00
中信建投医药健康混合型证券投资基金	27,635	288,785.75	0.00
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	27,635	288,785.75	0.00
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金	19,745	206,335.25	0.00
中信建投中证500指数增强型证券投资基金	23,890	249,650.50	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	27,635	288,785.75	0.00
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金	27,635	288,785.75	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10月21日