

九泰基金管理有限公司关于旗下九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金关联交易的公告

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》等相关法律法规规定及基金法律文件约定,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:008110)参与了基金托管人中国光大银行股份有限公司关联方承销新股“浙江黎明智造股份有限公司”(代码:603048)的新股申购并获配。

现将本次获配情况公告如下:

证券简称	证券代码	获配基金	获配数量(股)	发行价格(元)	总金额(元)
浙江黎明	603048	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金	464	17.37	8,059.68

本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法律法规和本基金基金合同约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。管理人管理的其他基金过往业绩及其净值高低并不预示本基金未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2021年11月10日