

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迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”）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116.88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、基金合同及迪阿股份于2021年12月8日发布的《迪阿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)
中信建投行业轮动混合型证券投资基金	1,670	192,852.00	0.00
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	2,310	269,992.80	0.00
中信建投医药健康混合型证券投资基金	3,828	447,416.64	0.00
中信建投医药灵活配置混合型证券投资基金	7,920	925,689.60	0.00
中信建投医药健康产业混合型证券投资基金	7,534	879,405.12	0.00
中信建投智选物联网主题混合型证券投资基金	3,102	362,561.76	0.00
中信建投中证500指数增强型证券投资基金	4,224	493,701.12	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	6,732	786,836.16	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	4,224	493,701.12	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12月10日