

中加基金管理有限公司关于中加中证500 指数增强型证券投资基金关联交易公告

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，中加基金管理有限公司（“本公司”）旗下中加中证 500 指数增强型证券投资基金（“本基金”）参与了迪阿股份有限公司（“迪阿股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（“本次发行”）的网下申购，本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本基金托管人。本次发行价格为 116.88 元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，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后协商确定。

根据法律法规、基金合同及迪阿股份发布的《迪阿股份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》，现将上述基金的获配信息公告如下：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） |
|------|---------|---------|
|------|---------|---------|

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 | 660 77,140.8 | |
|----------------------|--------------|--|

特此公告。

中加基金管理有限公司

2021 年 12 月 10 日

中加基金管理有限公司