

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

日前，珀莱雅化妆品股份有限公司（“珀莱雅”）公开发行（“本次发行”）可转换公司债券（以下简称“可转债”），该只可转债的主承销商中信建投证券股份有限公司为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（“中加中证500指数增强基金”）的托管人。本次发行向珀莱雅原股东优先配售，中加中证500指数增强基金持有股票珀莱雅，享有原股东优先配售权。为保障持有人利益，中加中证500指数增强基金参与了珀莱雅可转债认购，认购价格100元，认购数量30张，认购金额3000元。上述关联交易的交易价格公允，且不存在利益输送的情况，在进行关联交易前已按照法律法规的要求履行了相关审批程序。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2021年12月15日