

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浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“海正生材”“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司全资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16.68元/股,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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、基金合同及海正生材于2022年8月9日发布的《浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,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	5,761	96,093.48	480.47
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投医药健康混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投远见回报混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投智物联网灵活配置混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投低碳成长混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投中证500指数增强型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47
中信建投中证1000指数增强型证券投资基金	5,761	96,093.48	480.47

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务热线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
2022 年8月11日