

中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金参与了南京药石科技股份有限公司（股票简称：药石科技，证券代码：300725）非公开发行股票的认购。现将本公司旗下证券投资基金投资药石科技非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购股数 (股)	总成本 (元)	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值 (元)	账面价值 占基金资 产净值比 例	股票 限售 期
中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金	269,058	29,999,967.00	2.45%	33,745,254.36	2.75%	6个月
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	62,780	6,999,970.00	1.75%	7,873,867.60	1.97%	6个月
中金新医药股票型证券投资基金	44,843	4,999,994.50	2.41%	5,624,209.06	2.71%	6个月
中金泰顺12个月定期开放混合型证券	385,650	42,999,975.00	3.97%	48,368,223.00	4.47%	6个月

投资基金						
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	44,843	4,999,994.50	0.29%	5,624,209.06	0.33%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年1月4日数据。

投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话400-868-1166咨询相关信息。

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。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书及相关公告。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2021年1月6日