

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”）参与了齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行”）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5.36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、基金合同及齐鲁银行于2021年6月9日发布的《齐鲁银行首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，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	5201	27,877.36

特此公告。

中加基金管理有限公司
2021年06月10日