

## 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内

### 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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的旗下部分基金参与了新疆大全新能源股份有限公司（“大全能源”）首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的网下申购，本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 21.49 元/股，由发行人和主承销商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确定。

根据法律法规、基金合同及大全能源《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》，现将获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	经纪佣金（元）
中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)	2,062	44,312.38	221.56
中金新医药股票型证券投资基金	2,972	63,868.28	319.34
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	3,761	80,823.89	404.12
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	6,916	148,624.84	743.12
中金消费升级股票型证券投资基金	7,280	156,447.20	782.24
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	7,280	156,447.20	782.24
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	9,161	196,869.89	984.35
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	9,525	204,692.25	1,023.46
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金	11,406	245,114.94	1,225.57
中金泰顺 12 个月定期开放混合型证券投资基金	24,268	521,519.32	2,607.60
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	42,226	907,436.74	4,537.18

注：本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%，新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2021 年 7 月 16 日