中庚基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定,中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与锦泓时装集团股份有限公司(锦泓集团,股票代码: 603518)非公开发行股票的认购事项公告如下:

| 基金名称 | 获配数量 (股) | 总成本 (元) | 总 | 账面价值(元) | 账值 金净 例 | 锁定期 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------|-----|
| 中庚小盘 价值股票 型证券投 资基金 | 3,000,000 | 27,570,000.00 | 0.6656% | 27,210,000.00 | 0.6569% | 6个月 |
| 中居 持 型 港 金 投 遊 基 金 | 1,500,000 | 13,785,000.00 | 0.2593% | 13,605,000.00 | 0.2559% | 6个月 |
| 中庚价值 先锋股票 型证券投 资基金 | 1,005,984 | 9,244,992.96 | 0.1507% | 9,124,274.88 | 0.1487% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2022年03月21日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司 二〇二二年三月二十三日