

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、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与江苏振江新能源装备股份有限公司(振江股份,股票代码:603507)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	锁定期
中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,681,766.00	90,000,066.96	1.1785%	78,414,837.84	1.0268%	6个月
中庚价值先锋股票型证券投资基金	2,145,413.00	72,000,060.28	1.4847%	62,731,876.12	1.2936%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 9 月 26 日数据。
特此公告。

中庚基金管理有限公司
二〇二二年九月二十八日