

中庚基金管理有限公司关于旗下证券投资基金关联交易公告

日前,嘉兴中润光学科技股份有限公司在交易所首次公开发行股票,该只股票的主承销商国信证券股份有限公司为中庚基金管理有限公司旗下中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:007497/007498)、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:011174)的托管人平安银行股份有限公司的关联方。鉴于股票发行过程公开透明,交易价格公允,且该交易不存在利益输送的情况,按法规要求履行相关审批程序后,上述基金参与了网下投资者询价配售并获配。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及发行人和主承销商2023年02月08日配售结果公告,现将获配情况公告如下:

基金名称	获配 获配证券 代码	获配 证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
中庚价值灵动灵活配置 混合型证券投资基金	688307	中润光学	2,455	58,625.40
中庚价值品质一年持有 期混合型证券投资基金	688307	中润光学	2,455	58,625.40

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司
2023年02月09日