

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、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金参与宜宾天原集团股份有限公司（天原股份，股票代码：002386）非公开发行股票认购事项公告如下：

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	5,014,327.00	35,000,002.46	0.4069%	33,796,563.98	0.3929%	6个月
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,014,326.00	34,999,995.48	1.0263%	33,796,557.24	0.9911%	6个月
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	5,014,326.00	34,999,995.48	0.5228%	33,796,557.24	0.5048%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年4月6日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二三年四月八日