

# 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”)管理的旗下基金参与了日禾戎美股份有限公司(“戎美股份”)首次公开发行股票并在创业板上市(“本次发行”)的网下申购,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33.16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协商确定。

根据法律法规、基金合同及戎美股份《首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
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	7,036	233,313.76
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	5,512	182,777.92
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	4,339	143,881.24

中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	4,261	141,294.76
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	3,752	124,416.32
中金消费升级股票型证券投资基金	3,713	123,123.08
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	3,518	116,656.88
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	2,775	92,019.00
中金丰硕混合型证券投资基金	2,619	86,846.04
中金新医药股票型证券投资基金	2,384	79,053.44
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	2,228	73,880.48
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,016	33,690.56

注:本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2021年10月20日