

关于中信建投中证500指数增强型 证券投资基金投资关联方 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》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中信建投中证500指数增强型证券投资基金参与了陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“莱特光电”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,中信建投中证500指数增强型证券投资基金托管人中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为22.05元/股,由发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及莱特光电于2022年3月10日发布的《陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将中信建投中证500指数增强型证券投资基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量 (股)	获配金额(元,不含 佣金)	相应新股配售经 纪佣金(元)
中信建投中证500指数增强型证券投资基金	5,626	124,053.30	620.27

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。

投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务热线4009-108-108咨询相关情况。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2022年3月11日