

中信建投基金管理有限公司关于旗下部分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”)旗下部分基金参与了青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“三柏硕”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在深市主板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司全资股东中信建投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11.17元/股,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、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后协商确定。

根据法律法规、基金合同及三柏硕于2022年10月12日发布的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下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	763	8,522.71	-
中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金	763	8,522.71	-
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金	763	8,522.71	-
中信建投中证1000指数增强型证券投资基金	763	8,522.71	-
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金	763	8,522.71	-

注:本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

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10月14日