

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价值领航混合型证券投资基金、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、中庚价值先锋股票型证券投资基金、中庚港股通价值股票型证券投资基金参与浙江华统肉制品股份有限公司（华统股份，股票代码：002840）非公开发行股票的认购事项公告如下：

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
中庚价值领航混合型证券投资基金	2,016,129.00	18,749,999.70	0.7544%	20,080,644.84	0.8079%	6个月
中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,209,677.00	11,249,996.10	0.7454%	12,048,382.92	0.7983%	6个月
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	806,451.00	7,499,994.30	0.6240%	8,032,251.96	0.6683%	6个月
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	1,612,903.00	14,999,997.90	0.6709%	16,064,513.88	0.7185%	6个月
中庚价值先锋股票	2,016,129.00	18,749,999.70	0.5113%	20,080,644.84	0.5476%	6个月

型证券投资 基金						
中庚港股 通价值股 票型证券 投资基金	403,225.00	3,749,992.50	0.3243%	4,016,121.00	0.3474%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 5 月 15 日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司
二〇二五年五月十七日