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”）管理的部分基金参与了上海新相微电子股份有限公司（“新相微”）首次公开发行股票并在科创板上市（“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 11.18 元/股，由发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、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协商确定。

根据法律法规、基金合同及新相微《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》，现将获配信息公告如下：

基金名称	初步配售数量（股）	无锁定期配售数量（股）	有锁定期配售数量（股）	获配金额（元）
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	9,584	8,625	959	107,149.12
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	6,389	5,750	639	71,429.02
中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）	3,488	3,139	349	38,995.84
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金	9,584	8,625	959	107,149.12
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	3,879	3,491	388	43,367.22
中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	2,934	2,640	294	32,802.12

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。

特此公告

中金基金管理有限公司

2023 年 5 月 26 日