

中融基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告

根据《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》等法律法规及相关基金法律文件的规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，中融基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）旗下部分公募基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。

蚂蚁集团本次发行的联席主承销商中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金产品托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）的重大关联方。蚂蚁集团本次发行价格为人民币 68.80 元/股，由发行人和联席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。本公司旗下中国银行托管的部分公募基金参与蚂蚁集团本次发行网下申购相关信息如下：

序号	基金名称	获配证券	配售数量(股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(元)	总金额(元)
1	中融策略优选混合型证券投资基金	蚂蚁集团	23,059	1,586,459.20	7,932.30	1,594,391.50
2	中融品牌优选混合型证券投资基金	蚂蚁集团	30,077	2,069,297.60	10,346.49	2,079,644.09

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2020年11月3日