

中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金管理非公开发行股票的公告

根据中国证监会《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》等有关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金管理参与了广东凯普生物科技股份有限公司（股票简称：凯普生物，证券代码：300639）非公开发行股票的认购。凯普生物已于2020年9月15日发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下证券投资基金管理本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购股数 (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	股票 限售 期
中金瑞和 灵活配置 混合型证 券投资基金	327,797.00	14,999,990.72	3.01%	13,285,612.41	2.66%	6个月
中金金泽 量化精选 混合型发 起式证 券投资基 金	327,797.00	14,999,990.72	3.11%	13,285,612.41	2.75%	6个月
中金科创 主题3年 封闭运作 灵活配置 混合型证 券投资基 金	218,531.00	9,999,978.56	0.66%	8,857,061.43	0.59%	6个月

中金量化 多策略灵 活配置混 合型证券 投资基金	131,119.00	6,000,005.44	3.43%	5,314,253.07	3.04%	6 个月
--------------------------------------	------------	--------------	-------	--------------	-------	------

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 16 日数据。

投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话 400-868-1166 咨询相关信息。

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。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书及相关公告。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2020 年 9 月 17 日