(上接98版)

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托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（“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22.60元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、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协商确定。

根据法律法规、基金合同及托伦斯《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

基金名称	初步配售数量（股）	有限售期配售数量（股）	无限售期配售数量（股）	获配金额（元）
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	1,688	169	1,519	38,148.80
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	1,688	169	1,519	38,148.80
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	1,688	169	1,519	38,148.80
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	1,479	148	1,331	33,425.40
中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金	851	86	765	19,232.60
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金	1,524	153	1,371	34,442.40
中金中证A500指数增强型证券投资基金	732	74	658	16,543.20
中金精选股票型证券投资基金	1,359	136	1,223	30,713.40
中金新锐股票型证券投资基金	1,688	169	1,519	38,148.80
中金中证全指指数增强型证券投资基金	747	75	672	16,882.20
中金进取回报混合型证券投资基金	896	90	806	20,249.60

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

2026年7月2日

中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金
公募REITs简称	中金唯品会商业REIT
公募REITs代码	508603
公募REITs合同生效日	2026年6月1日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规定以及《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况

中金基金管理有限公司就中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金（基金代码：508603，基金简称：中金唯品会商业REIT，以下简称“本基金”）发售并购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)完成对购入项目公司郑州杉杉奥特莱斯购物广场有限公司及哈尔滨杉杉奥特莱斯购物广场有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计专项报告（详见附件：郑州杉杉奥特莱斯购物广场有限公司德师报(审)字(26)第S00574号、哈尔滨杉杉奥特莱斯购物广场有限公司德师报(审)字(26)第S00573号）。

购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日2026年6月1日）的资产、负债情况详见交割审计专项报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年7月2日