

华夏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》及基金合同等规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“上市公司”）A股配股发行，本公司控股股东中信证券股份有限公司为招商证券本次A股配股发行的保荐机构（主承销商）。招商证券本次A股配股发行以2020年7月9日为股权登记日，按每10股配售3股的比例向该日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东进行配售，本次A股配股代码为“700999”，配股简称为“招证配股”，配股价格为7.46元/股，配股价格的确定参照上市公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素，以及考虑募集资金投资项目的资金需求量等，遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

根据招商证券于2020年7月20日发布的《招商证券股份有限公司A股配股发行结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与招商证券本次A股配股发行的相关信息公告如下：

基金名称 获配证券名称 配售数量

（股） 配售金额

（元）

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 招商证券 1,414,756 10,554,079.76

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 招商证券 16,237 121,128.02

华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招商证券 54,357 405,503.22

华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商证券 60 447.60

华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 招商证券 9,840 73,406.40

华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 招商证券 1,110 8,280.60

华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 招商证券 3,291,487 24,554,493.02

华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 招商证券 298,645 2,227,891.70

华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招商证券 21,510 160,464.60

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十二日