

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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下及网上申购、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）A股配股发行。现将有关情况公告如下：

一、参与中金公司首次公开发行A股网下及网上申购情况

中金公司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。中金公司本次发行价格为人民币28.78元/股，由发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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中金公司本次发行网下及网上申购相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	获配金额（元）
华夏大盘精选证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏价值精选混合型证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54

华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	中金公司	35,643	1,025,805.54
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	中金公司	1,000	28,780.00

二、参与国元证券A股配股发行情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为国元证券本次A股配股发行的保荐机构（主承销商），本次配股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的托管人中国银行的重大关联方。国元证券本次A股配股发行以2020年10月13日为股权登记日，按每10股配售3股的比例向截至该日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的国元证券全体股东配售，本次A股配股代码为“080728”，配股简称为“国元A1配”，配股价格为5.44元/股，配股价格的确定参照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，以及考虑募集资金计划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。本公司旗下公募基金参与国元证券本次A股配股发行的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	获配金额（元）
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	国元证券	7,770	42,268.80
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	国元证券	19,500	106,080.00
华夏鼎汇债券型证券投资基金	国元证券	1,920	10,444.80
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	国元证券	15,945	86,740.80
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	国元证券	751,107	4,086,022.08
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	国元证券	16,260	88,454.40
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	国元证券	247,440	1,346,073.60

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十四日