

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与了迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“迪哲医药”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)的A股配股发行。本公司控股股东中信证券股份有限公司为迪哲医药本次发行的保荐机构(主承销商),为宁波银行本次发行的联席主承销商之一。现将有关情况公告如下:

一、参与迪哲医药首次公开发行A股的网下申购情况

迪哲医药本次发行价格为人民币52.58元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与迪哲医药本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	迪哲医药	948	49,845.84
华夏永福混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	迪哲医药	3,793	199,435.94
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏盛世精选混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	7,754	407,705.32
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,479	445,825.82
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏消费优选混合型证券投资基金	迪哲医药	8,145	428,264.10
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	6,638	349,026.04
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	迪哲医药	4,072	214,105.76
华夏创新前沿股票型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏经济转型股票型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	6,527	343,189.66
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	781	41,064.98
华夏领先股票型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	2,900	152,482
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	3,682	193,599.56
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	3,012	158,370.96
华夏核心价值混合型证券投资基金	迪哲医药	2,789	146,645.62
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	迪哲医药	2,677	140,756.66
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	1,450	76,241
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	3,570	187,710.60
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏移动互联网灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏消费龙头混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏内需驱动混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
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	迪哲医药	5,690	299,180.20
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	1,729	90,910.82
华夏新兴成长股票型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	迪哲医药	2,231	117,305.98
华夏见龙精选混合型证券投资基金	迪哲医药	3,403	178,929.74
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	2,566	134,920.28
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏核心资产混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏价值精选混合型证券投资基金	迪哲医药	2,510	131,975.80
华夏行业景气混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏科技创新混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏睿磐泰混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏行业龙头混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08

华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	7,140	375,421.20
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证500指数增强型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	迪哲医药	6,806	357,859.48
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏能源革新股票型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	迪哲医药	6,359	334,356.22
华夏节能环保股票型证券投资基金	迪哲医药	5,355	281,565.90
华夏研究精选股票型证券投资基金	迪哲医药	5,076	266,896.08
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金	迪哲医药	6,136	322,630.88
华夏新经济一年持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	948	49,845.84
华夏核心制造混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏新兴消费混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,591	451,714.78
华夏优势精选股票型证券投资基金	迪哲医药	1,673	87,966.34
华夏产业升级混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	3,514	184,766.12
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	5,467	287,454.86
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏互联网龙头混合型证券投资基金	迪哲医药	3,235	170,096.30
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	迪哲医药	8,089	425,319.62
华夏科技成长股票型证券投资基金	迪哲医药	5,690	299,180.20
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	迪哲医药	6,304	331,464.32
华夏回报二号证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏优势增长混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏复兴混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏创新驱动混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏回报证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏大盘精选证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
上证50交易型开放式指数证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏兴华混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏兴和混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏平稳增长混合型证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏成长证券投资基金	迪哲医药	8,926	469,329.08
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)	迪哲医药	8,926	469,329.08

二、参与宁波银行A股配股发行情况

宁波银行本次A股配股发行以2021年11月23日为股权登记日,按每10股配售1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宁波银行全体A股股东进行配售,本次A股配股代码为“082142”,配股简称为“宁行A1配”,配股价格为19.97元/股,配股价格的确定参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素,遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。现将本公司旗下公募基金参与宁波银行本次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	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	宁波银行	376,101.00	7,510,736.97
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	宁波银行	5,285.00	105,541.45
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	宁波银行	6,009.00	119,999.73
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	宁波银行	259,157.00	5,175,365.29
华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金	宁波银行	1,010.00	20,169.70
华夏核心资产混合型证券投资基金	宁波银行	291,540.00	5,822,053.80
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	宁波银行	52,990.00	1,058,210.30
华夏回报二号证券投资基金	宁波银行	16,218.00	323,873.46
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	宁波银行	4,410.00	88,067.70
华夏希望债券型证券投资基金	宁波银行	7,420.00	148,177.40
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	宁波银行	1,790.00	35,746.30
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	宁波银行	2,130.00	42,536.10
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	宁波银行	500.00	9,985.00
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	宁波银行	108,946.00	2,175,651.62
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	宁波银行	64,031.00	1,278,699.07
中小企业100交易型开放式指数基金	宁波银行	80,162.00	1,600,835.14

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月四日