

华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创成长层股票上市首日的风险提示性公告

根据上海证券交易所安排，首批 3 只科创板科创成长层企业股票（简称“科创成长层股票”）将于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了首批科创成长层股票的网上/网下配售，并在科创成长层股票上市前以发行价对单只股票进行估值（具体获配情况详见附件）。

根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不实行价格涨跌幅限制，股价存在大幅波动风险，而科创成长层股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含了科创成长层股票的发行价格，未包含其市场价格波动，因此科创成长层股票上市首日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在一定差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十月二十八日

附件：《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与首批科创成长层股票网上/网下配售情况说明》

附件：《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与首批科创成长层股票网上/网下配售情况说明》（表格中“基金资产净值”均为 2025 年 10 月 27 日数据）

1、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0025%
禾元生物	29.06	7,842	227,888.52	0.0046%
西安奕材	8.62	32,866	283,304.92	0.0057%

2、华夏中证智选 300 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
西安奕材	8.62	500	4,310.00	0.0047%

3、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
西安奕材	8.62	500	4,310.00	0.0002%

4、华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
禾元生物	29.06	7,842	227,888.52	0.0090%
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0148%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0253%

5、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	500	8,890.00	0.0099%

6、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0032%
禾元生物	29.06	7,842	227,888.52	0.0060%
西安奕材	8.62	32,866	283,304.92	0.0074%

7、华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0023%
西安奕材	8.62	32,866	283,304.92	0.0053%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0128%

8、华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0008%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0014%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0015%

9、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0012%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0021%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0023%

10、上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0001%
西安奕材	8.62	32,866	283,304.92	0.0002%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0004%

11、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0002%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0003%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0003%

12、华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0021%

西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0037%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0039%

13、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0022%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0037%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0040%

14、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0061%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0104%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0112%

15、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0067%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0116%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0124%

16、华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0040%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0069%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0074%

17、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0038%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0066%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0071%

18、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格	获配数量	获配金额	获配金额占基金资产
--------	------	------	------	-----------

	(元)	(股)	(元)	产净值比例
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0082%
西安奕材	8.62	32,866	283,304.92	0.0188%

19、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资 产净值比例
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0005%
禾元生物	29.06	7,842	227,888.52	0.0010%
西安奕材	8.62	32,866	283,304.92	0.0012%

20、华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资 产净值比例
西安奕材	8.62	17,871	154,048.02	0.0694%
必贝特	17.78	9,080	161,442.40	0.0727%
禾元生物	29.06	6,166	179,183.96	0.0807%

21、华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资 产净值比例
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0005%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0008%
禾元生物	29.06	23,528	683,723.68	0.0009%

22、华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资 产净值比例
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0030%
西安奕材	8.62	17,407	150,048.34	0.0037%

23、华夏上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资 产净值比例
禾元生物	29.06	7,842	227,888.52	0.0085%
必贝特	17.78	20,920	371,957.60	0.0140%
西安奕材	8.62	73,950	637,449.00	0.0239%

24、华夏上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格	获配数量	获配金额	获配金额占基金资
--------	------	------	------	----------

	(元)	(股)	(元)	产净值比例
西安奕材	8.62	2,008	17,308.96	0.0017%
必贝特	17.78	5,592	99,425.76	0.0095%

25、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资 产净值比例
西安奕材	8.62	32,866	283,304.92	0.0181%

26、华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金

获配证券名称	发行价格 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	获配金额占基金资 产净值比例
禾元生物	29.06	2,217	64,426.02	0.0033%
必贝特	17.78	6,971	123,944.38	0.0063%