

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏复兴股票型证券投资基金、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)参加了海洋石油工程股份有限公司(海油工程,代码:600583)非公开发行股票的认购。海洋石油工程股份有限公司已发布了《海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
兴华证券投资基金	1,375,345	15,885,234.75	0.80%	15,912,741.65	0.81%	自2008年12月31日开始12个月内
兴和证券投资基金	1,101,003	12,716,584.65	0.48%	12,738,604.71	0.48%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏回报证券投资基金	6,153,260	71,070,153.00	0.51%	71,193,218.20	0.51%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏红利混合型证券投资基金	8,629,264	99,667,999.20	0.51%	99,840,584.48	0.51%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,027,804	23,421,136.20	0.36%	23,461,692.28	0.36%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏回报二号证券投资基金	3,502,720	40,456,416.00	0.58%	40,526,470.40	0.59%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏优势增长股票型证券投资基金	6,328,681	73,096,265.55	0.58%	73,222,839.17	0.58%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	914,273	10,559,853.15	0.08%	10,578,138.61	0.08%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏复兴股票型证券投资基金	4,942,839	57,089,790.45	1.92%	57,188,647.23	1.93%	自2008年12月31日开始12个月内
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,008,244	23,195,218.20	0.36%	23,235,383.08	0.36%	自2008年12月31日开始12个月内

注:基金资产净值、账面价值为2008年12月31日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公

司

日

2009年一月六