

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、华夏大盘精选证券投资基金、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、华夏优势增长股票型证券投资基金参加了云南城投置业股份有限公司(云南城投,代码:600239)非公开发行股票的认购。云南城投置业股份有限公司已发布了《云南城投置业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 1,000,000 15,180,000.000.62% 15,350,000.000.63% 自2009年4月10日开始12个月内

华夏大盘精选证券投资基金 2,300,000 34,914,000.000.81% 35,305,000.000.82% 自2009年4月10日开始12个月内

华夏红利混合型证券投资基金 1,700,000 25,806,000.000.11% 26,095,000.000.11% 自2009年4月10日开始12个月内

华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 30,360,000.000.42% 30,700,000.000.42% 自2009年4月10日开始12个月内

华夏优势增长股票型证券投资基金 8,000,000 121,440,000.000.76% 122,800,000.000.77% 自2009年4月10日开始12个月内

注:基金资产净值、账面价值为2009年4月14日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇〇九年四月十六日