

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《中华人民共和国证券投资基金法》、《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(更新)等有关规定,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思摩尔国际控股有限公司(以下简称“思摩尔国际”)的港股 IPO 全球发售(以下简称“本次全球发售”),本次全球发售的联席全球协调人中信里昂证券有限公司为本公司控股股东中信证券股份有限公司的全资子公司。本次全球发售的发售价于定价日由联席全球协调人与思摩尔国际达成的协议厘定。现将本公司旗下公募基金参与本次全球发售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(港币) | 限售期限 |
|------------------------------|--------|---------|------------|------|
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 思摩尔国际 | 858,000 | 10,639,200 | 无 |
| 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 思摩尔国际 | 171,000 | 2,120,400 | 无 |
| 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 思摩尔国际 | 221,000 | 2,740,400 | 无 |

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年七月九日