

# 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浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”或发行人)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浙商银行本次配股发行的保荐人(联席主承销商)。浙商银行本次配股发行以2023年6月14日为股权登记日,按照每10股配售3股的比例向截至该日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的浙商银行全体A股股东进行配售,本次A股配股代码为“760916”,配股简称为“浙银配股”,配股价格为2.02元/股,配股价格的确定参考发行人股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑发行人的发展与股东利益等因素、发行人未来三年的核心一级资本需求,遵循发行人与保荐机构(承销商)协商确定的原则。现将本公司旗下部分公募基金参与浙商银行本次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)
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	浙商银行	48,360	97,687.20
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	浙商银行	951,420	1,921,868.40
华夏鼎融债券型证券投资基金	浙商银行	26,700	53,934.00
华夏中证800指数增强型证券投资基金	浙商银行	62,670	126,593.40
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	浙商银行	46,140	93,202.80
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	浙商银行	3,360	6,787.20
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	浙商银行	78,030	157,620.60
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	浙商银行	3,450	6,969.00
华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金	浙商银行	33,390	67,447.80
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	浙商银行	168,840	341,056.80
华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金	浙商银行	10,260	20,725.20
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	浙商银行	1,277,806	2,581,168.12

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二三年六月二十九日