

## 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加了江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”）、广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为以上发行人本次发行的保荐机构（主承销商）或联席主承销商。现将有关情况公告如下：

### 一、参与日久光电首次公开发行A股的网下申购情况

日久光电本次发行价格为人民币6.57元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与日久光电本次发行网下申购相关信息如下：

| 基金名称                | 获配证券名称 | 配售数量（股） | 获配金额（元）  |
|---------------------|--------|---------|----------|
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏兴华混合型证券投资基金       | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏兴和混合型证券投资基金       | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新兴消费混合型证券投资基金     | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏收入混合型证券投资基金       | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏盛世精选混合型证券投资基金     | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金  | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金     | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏优势精选股票型证券投资基金     | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金     | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |
| 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金   | 日久光电   | 1,128   | 7,410.96 |

|                                   |      |       |          |
|-----------------------------------|------|-------|----------|
| 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金         | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金              | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金              | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏永福混合型证券投资基金                     | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏行业龙头混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)             | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金               | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金                | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金中基金 (FOF) | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏红利混合型证券投资基金                     | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金               | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金               | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金              | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏节能环保股票型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏见龙精选混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏价值精选混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金                     | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏产业升级混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金               | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金       | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏大盘精选证券投资基金                      | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏创新前沿股票型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏成长证券投资基金                        | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏能源革新股票型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏潜龙精选股票型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏领先股票型证券投资基金                     | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金               | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏经济转型股票型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏科技成长股票型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |

|                                   |      |       |          |
|-----------------------------------|------|-------|----------|
| 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金               | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）              | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏科技创新混合型证券投资基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金       | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金               | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金    | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金     | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金        | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金          | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金          | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金          | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金          | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金              | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金              | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金                   | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）      | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）         | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |
| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）           | 日久光电 | 1,128 | 7,410.96 |

## 二、参与地铁设计首次公开发行A股的网下申购情况

地铁设计本次发行价格为13.43元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询

价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与地铁设计本次发行网下申购相关信息如下：

| 基金名称                              | 获配证券名称 | 配售数量<br>(股) | 获配金额<br>(元) |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏兴华混合型证券投资基金                     | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏兴和混合型证券投资基金                     | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新兴消费混合型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏收入混合型证券投资基金                     | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏盛世精选混合型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏优势精选股票型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金                 | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金         | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金              | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金              | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏永福混合型证券投资基金                     | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏行业龙头混合型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金                   | 地铁设计   | 680         | 9,132.40    |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)             | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金                | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金中基金 (FOF) | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金                   | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏红利混合型证券投资基金                     | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |
| 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金              | 地铁设计   | 724         | 9,723.32    |

|                                   |      |     |          |
|-----------------------------------|------|-----|----------|
| 华夏节能环保股票型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏见龙精选混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏价值精选混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金                     | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏产业升级混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金       | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏大盘精选证券投资基金                      | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏创新前沿股票型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏成长证券投资基金                        | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏能源革新股票型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏潜龙精选股票型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏领先股票型证券投资基金                     | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏经济转型股票型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏科技成长股票型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金               | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)             | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏科技创新混合型证券投资基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金       | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金               | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金    | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金     | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |

|                                   |      |     |          |
|-----------------------------------|------|-----|----------|
| 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金        | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金          | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金          | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金          | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金           | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金          | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金              | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金              | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金                   | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)      | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)         | 地铁设计 | 724 | 9,723.32 |
| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)           | 地铁设计 | 680 | 9,132.40 |

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十月十五日