

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欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“欢乐家”),成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“圣诺生物”)首次公开发行人民币普通股(A股)的关联方承销网下申购,现将有关情况公告如下:

一、参与欢乐家首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为欢乐家本次发行的保荐机构(主承销商)。欢乐家本次发行价格为人民币4.94元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与欢乐家本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏睿磐泰混合型基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏永福混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏行业龙头混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏睿阳两年定期开放混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证500指数增强型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏睿磐泰茂混合型基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏睿磐泰利混合型基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏能源革新股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏盛世精选混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏睿磐泰兴混合型基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏节能环保股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏研究精选股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	7,582	37,455.08
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏创新前沿股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏经济转型股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏新兴消费混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏高编制灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
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	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏优势精选股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏领先股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏产业升级混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏爵龙精选股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26

华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	7,211	35,622.34
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	6,177	30,514.38
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏消费龙头混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏内需驱动混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	欢乐家	9,279	45,838.26
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	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏新锦禧灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏新兴成长股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏见龙精选混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	6,760	33,394.40
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏科技成长股票型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏核心资产混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
中小企业100交易型开放式指数基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏回报二号证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏优势增长混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏价值精选混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏复兴混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏创新驱动混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
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	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏回报证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏科技创新混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏大盘精选证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏兴华混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
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	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏兴和混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏平稳增长混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏成长证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)	欢乐家	9,279	45,838.26
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	欢乐家	9,279	45,838.26

二、参与圣诺生物首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购情况

圣诺生物本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）的重大关联方。圣诺生物本次发行价格为人民币17.90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。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与圣诺生物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）
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	圣诺生物	1,672	29,928.80

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年五月二十八日