证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-066

国泰君安证券股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动不属于增持或者减持,不触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
- 本次权益变动为公司持股5%以上股东深圳市投资控股有限公司(简称"深投控")将其所持公司H股股份过户至其一致行动人深圳投控香港投资控股有限公司名下,不会使深投控及其一致行动人所持公司权益数量发生变化

近日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")接到公司持股5%以上股东深投控发来的通知,深投控已将其所持有的公司103,373,800股H股(占公司股份总数的1.16%)以大宗交易方式过户至其全资子公司深圳投控香港投资控股有限公司(以下简称"投控香港")名下。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

近日,深投控因其内部管理工作需要,将其持有的公司103,373,800股H股(占公司股份总数的1.16%)以大宗交易方式过户至其全资子公司投控香港名下。

本次权益变动前,深投控持有公司609,428,357股A股(占公司股份总数的6.84%)和103,373,800股H股(占公司股份总数的1.16%),合计持股比例为8.00%。

本次权益变动后,深投控仍持有公司609,428,357股A股(占公司股份总数的6.84%),通过全资子公司投控香港间接持有公司H股103,373,800股(占公司股份总数的1.16%),合计持股比例仍为8.00%。

二、本次权益变动所涉及的后续事项

上述股东权益变动事项,不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

本次权益变动为公司持股5%以上股东深投控将其所持公司H股股份过户至其一致行动人投控香港名下,不会使深投控及其一致行动人所持公司权益数量发生变化,不涉及股份增持或者减持,不触及要约收购,无需进行权益变动报告书披露等后续工作。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2022-042号

中国农业银行股份有限公司关于副行长任职的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")于今日收到《中国银保监会关于农业银行刘加旺任职资格的批复》(银保监复[2022]835号)。刘加旺先生自2022年11月28日起就任本行副行长。

刘加旺先生的简历请参见本行2022年9月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2022年11月28日

关于增加旗下部分养老目标基金Y类基金份额销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称"上述机构")签订的销售协议,自2022年11月29日起,本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加上述机构的申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以上述机构的官方公告为准。

适用基金如下:

基金全称	基金简称	基金代码
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y份额	兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF Y	017384
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y份额	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF Y	017386
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y份额	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF Y	017387

注:本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循上述机构的相关规定。

2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在上述机构办理基金转换业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。

5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以上述机构为准。

6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在上述机构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

五、申购费率优惠方式

自2022年11月29日起,本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构的官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归上述机构所有。

? 销售机构情况

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

公司网站:www.fund123.cn

客服电话:400-0766-123

上海天天基金销售有限公司

公司网站:www.1234567.com.cn

客服电话:95021

珠海盈米基金销售有限公司

公司网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

* 以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

兴证全球基金管理有限公司
2022年11月29日

关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告

公告送出日期:2022年11月29日

1. 公告基本信息

基金名称	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	安信鑫安得利混合	
基金主代码	001399	
基金合同生效日	2015年6月5日	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
公告依据	《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》等法律法规及《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。	
收益分配基准日	2022年11月24日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.5875
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	34,620,777.08
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年第一次分红	
下属分级基金的基金简称	安信鑫安得利混合A	安信鑫安得利混合C
下属分级基金的交易代码	001399	001400
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.6067
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	14,923,423.56
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.6900	1.6500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年11月30日
除息日	2022年11月30日
现金红利发放日	2022年12月1日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年11月30日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2022年12月1日直接计入其基金账户,2022年12月2日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	(1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日(2022年11月30日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月1日自基金托管账户划出。

(3)2022年12月2日起投资者可以查询本次分红情况。

(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2022年11月30日之前,不含2022年11月30日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2022年12月1日开始重新计算。

(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

(7)投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)、客户服务中心(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2022年11月29日

华夏基金管理有限公司关于华夏北证50成份指数证券投资基金新增发售机构的公告

根据华夏北证50成份指数证券投资基金(基金简称:华夏北证50成份指数,基金代码:017525(A类)、017526(C类),以下简称"本基金")招募说明书、基金份额发售公告的规定,本基金自2022年11月29日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币5亿元(即确认的有效认购金额,含募集期利息),采取"末日比例确认"的方式对上述规模限制进行控制。

自2022年11月29日起,投资者可在以下109家销售机构办理本基金的认购业务。销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。本基金发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.szrcb.com	956111
3	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
4	苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
5	长沙银行股份有限公司	www.bankofchangsha.com	0731-96511
6	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛),400-669-6588(全国)
7	万家财富基金销售(天津)有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
8	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
9	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
10	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
11	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
12	上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
13	上海汇付基金销售有限公司	www.hotjijin.com	021-34013999
14	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
15	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
16	中证金牛(北京)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
17	北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-888
18	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
19	北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
20	博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
21	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
22	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	400048821
23	济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
24	浦领基金销售有限公司	www.zseffund.com	400-012-5899
25	海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
26	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.ppwfund.com	400-666-7388
27	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
28	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022.021-20835588
29	财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
30	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	www.9ifund.com	400-158-5050
31	中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
32	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
33	万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
34	上海证券有限责任公司	www.shzq.com	400-891-8918
35	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	400-832-3000
36	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
37	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531,400-888-8588
38	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
39	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587,4008-888-108
40	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
41	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
42	中信证券(山东)有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
43	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
44	中国中金财富证券有限公司	www.china-invs.cn	400-600-8008,95532
45	中天证券股份有限公司	www.iztzq.com	(024)95346
46	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
47	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
48	中银国际证券股份有限公司	www.bocichina.com	400-620-8888
49	九州证券股份有限公司	http://www.jssec.com/	95305
50	五矿证券有限公司	www.wkzq.com.cn	40018-40028
51	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
52	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
53	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
54	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547
55	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
56	华金证券股份有限公司	https://www.huajinsc.cn/	956011
57	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323,400-109-9918
58	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
59	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
60	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
61	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
62	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
63	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
64	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
65	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
66	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
67	太平洋证券股份有限公司	www.tpyzq.com	95397
68	安信证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
69	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	95573
70	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
71	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325,400-860-8866
72	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
73	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
74	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
75	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	956007
76	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553,400-888-8001
77	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
78	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
79	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
80	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
81	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
82	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
83	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
84	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
85	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
86	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
87	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514,400-6666-888
88	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
89	光大期货有限公司	www.ebfcn.com	400-700-7979
90	弘业期货股份有限公司	www.ftol.com.cn	400-828-1288
91	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510
92	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
93	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
94	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
95	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118,400-098-8511
96	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
97	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
98	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
99	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
100	和耕传承基金销售有限公司	www.hgcepb.com	4000-555-671
101	嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
102	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
103	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
104	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
105	通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
106	玄元保险代理有限公司	http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx	400-080-8208
107	腾安基金销售(深圳)有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
108	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
109	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

风险提示:本基金资产投资于北京证券交易所股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十一月二十九日

华夏基金管理有限公司关于恢复华夏经典配置混合型证券投资基金大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年11月29日

1 公告基本信息

基金名称	华夏经典配置混合型证券投资基金	
基金简称	华夏经典混合	
基金主代码	288001	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》《华夏经典配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入日	2022年11月29日
	恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入的原因说明	为满足广大投资者的投资需求

2 其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年11月29日起取消华夏经典配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购、定期定额申购及转换转入业务上限。投资者办理本基金具体业务的流程、规则以及需要提交的文件等信息,请遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关规定。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解、获取相关信息。

风险提示:基金管理人依照格尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十一月二十九日

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

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了宁波韵升股份有限公司(证券简称:宁波韵升,代码:600366)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《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,本公司现将旗下公募基金投资宁波韵升本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	证券名称	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
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	宁波韵升	3,513,779.00	35,699,994.64	3.00%	33,451,176.08	2.81%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	宁波韵升	1,082,677.00	10,999,998.32	2.99%	10,307,085.04	2.80%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年11月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十一月二十九日