

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”)旗下基金参加了江苏华海诚新材料股份有限公司(证券简称:华海诚,代码:688526)非公开发行股票的公告。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华海诚本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

Table with columns: 基金名称, 证券名称, 认购数量(股), 总金额(元), 占基金净资产比例, 认购均价(元), 基金总资产占比, 限售期. Lists funds like 华夏基金碳中和基金(L09F) and their investments in 华海诚.

注:基金资产净值、账面价值为2025年12月25日数据。特此公告

华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金公告

公告送出日期:2025年12月27日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称. Lists 华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 and its abbreviation.

Table with 2 columns: 基金募集期间, 验资机构名称, 募集有效认购总户数(单位:户), etc. Details the fund's subscription period and investor statistics.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称. Lists 华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 and its abbreviation.

注:①基金募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有)、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。

②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产,不折算为基金份额。③本基金经按比例配售,最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下所示。

Table with 2 columns: 投资者类型, 获配基金份额(万份), 占基金份额总额比例. Shows distribution to strategic investors, net investors, and public investors.

其中战略投资者获配明细如下:

Table with 3 columns: 序号, 战略投资者名称, 承认购的基金份额数量(万份), 占基金份额总额比例. Lists strategic investors like 新嘉坡华水电投资有限公司.

其中网下投资者获配明细请见“附表:网下投资者配售信息表”。

本次发售中124家网下投资者管理的3886个有效账户配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款。网下询价阶段,除无效认购外网下投资者管理的配售对象认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的366.88倍,超过网下初始发售份额数量的100倍(不含)。

投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

本基金在存续期自基金合同生效后36年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易,存续期间届满,总基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期,否则,本基金终止运作并清算,无需召开基金份额持有人大会。

投资者使用场内资金申购的基金份额,可直接参与上交所场内交易;使用场外资金账户申购的基金份额持有人办理场外系统转入业务将基金份额转入场内运营机构后,方可参与证券交易所市场的交易,也可在本基金开通上交所基金交易平台转让业务后,根据规定通过基金交易平台转让基金份额。

投资者如有疑问,可登录基金管理人网站(www.chinamc.com)或拨打基金管理人客户服务热线(400-818-6666)咨询,了解详情。

风险提示: 本基金为公开募集基础设施证券投资基金,发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别,请投资者仔细阅读《基金合同》的约定以及90%以上基金资产投资于基础设施证券投资基金支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施证券投资基金支持证券持有基础设施项目公司全部权益,通过资产支持证券和项目公司等载体投资基础设施项目完全所有权或经营权,基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主目的,收益分配不优于合并后基金年度可供分配金额的90%。

投资基础设施基金可能面临如下风险,包括但不限于: 1.与基础设施基金相关的各项风险因素,包括但不限于:基金价格波动风险及折溢价风险、流动性风险、发生失败的风险、交易失败的风险、停牌、暂停上市或终止上市的风险、本基金整体破产清算及相关关联交易、管理风险、集中投资风险、新种类基金收益不及预期风险、市场风险(信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险)、市场信用风险、流动性风险、基础设施基金现金流预测相关风险、基金净值波动风险、基础设施基金终止的风险、基础设施基金投资标的法律风险、基金管理人管理同类基础设施基金的风险、税收政策调整风险等。

2.与基础设施项目相关的风险,包括但不限于:基础设施项目运营风险、政策调整风险(产业政策风险、土地使用政策风险、区域政策风险)、基础设施项目外部管理机构的解散及更换风险、原始权益人及其关联方持有份额比例较高导致的基础治理风险、许可证照期限风险(《电力业务许可证》续期风险、《取水许可证》续期风险)、购售合同期限续展风险、基础设施项目运营风险、安全生产风险、基础设施项目运营管理机构的风险、运营支出及相关税费增长的风险、基础设施项目处置风险、基础设施项目流动性风险、股东借款风险、基础设施项目直接间接对外融资的风险、基础设施项目评估风险、水文周期波动带来的发电量波动风险、计划外停机导致的发电量波动风险、电力消纳及弃水风险、实际发电量与评估值出现差异的风险、市场化交易电量变化及市场化交易电量比例波动风险、市场化交易价格波动风险、电网接入风险、最低容量保障风险、大型水利枢纽相关风险、关于退出风险的风险、流域内发电装机容量风险、生态环保风险、水权交易风险、基础设施资产投保无法覆盖评估价值的风险、同业竞争与利益冲突风险、不可抗力给基础设施项目运营造成的风险等。

基础设施项目在评估、现金流预测等过程中,使用了较多的假设前提,这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性,投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金净值波动风险并不因本基金招募说明书及其更新、基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的预期,本基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的预期,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,在做出投资决策前,基金投资者应仔细阅读并充分理解本基金招募说明书,基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基金运作风险,基金净值波动情况与基金净值变化趋势的投资风险,由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基金运作风险,基金净值波动情况,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并依据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司 二〇二五年十二月二十七日

附表:网下投资者配售信息表

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 配认购基金份额(万份), 报价(元), 认购数量(份), 认购金额(元), 可交易认购份额(万份). Lists net investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 配认购基金份额(万份), 报价(元), 认购数量(份), 认购金额(元), 可交易认购份额(万份). Lists strategic investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 配认购基金份额(万份), 报价(元), 认购数量(份), 认购金额(元), 可交易认购份额(万份). Lists public investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 配认购基金份额(万份), 报价(元), 认购数量(份), 认购金额(元), 可交易认购份额(万份). Lists public investors and their allocations.