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”）旗下基金参加了杭州壹网壹创科技股份有限公司（证券简称：壹网壹创，代码：300792）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壹网壹创本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金名称	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
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,370,545.00	54,999,970.85	2.52%	63,003,953.65	2.89%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年8月18日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年八月二十日