

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”)旗下基金参加了新疆大全新能源股份有限公司(证券简称:大全能源,代码:688303)、吉林化纤股份有限公司(证券简称:吉林化纤,代码:000420)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大全能源、吉林化纤本次非公开发行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
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	大全能源	1,930,875.00	100,000,016.25	0.37%	119,192,913.75	0.44%	6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	大全能源	656,497.00	33,999,979.63	2.08%	40,525,559.81	2.48%	6个月
华夏聚利债券型证券投资基金	大全能源	386,175.00	20,000,003.25	0.63%	23,838,582.75	0.75%	6个月
华夏能源革新股票型证券投资基金	大全能源	1,930,874.00	99,999,964.46	0.49%	119,192,852.02	0.59%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	大全能源	1,278,239.00	66,199,997.81	3.53%	78,905,693.47	4.21%	6个月
	吉林化纤	17,723,970.00	73,199,996.10	3.91%	86,315,733.90	4.61%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年7月22日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年七月二十六日