

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”)旗下基金参加了沧州明珠塑料股份有限公司(证券简称:沧州明珠,代码:002108)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沧州明珠本次非公开发行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
华夏收入混合型证券投资基金	沧州明珠	2,263,374.00	10,999,997.64	0.46%	12,652,260.66	0.53%	6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	沧州明珠	15,061,728.00	73,199,998.08	3.84%	84,195,059.52	4.41%	6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	沧州明珠	1,851,851.00	8,999,995.86	0.55%	10,351,847.09	0.63%	6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金	沧州明珠	10,288,065.00	49,999,995.90	0.41%	57,510,283.35	0.48%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月9日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年八月十一日