

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”）旗下基金参加了西藏城市发展投资股份有限公司（证券简称：西藏城投，代码：600773）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西藏城投本次非公开发行 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
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	西藏城投	3,060,686	23,199,999.88	3.83%	34,065,435.18	5.62%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	西藏城投	1,424,802	10,799,999.16	3.98%	15,858,046.26	5.85%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 4 月 8 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月十日