

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”）旗下基金参加了爱柯迪股份有限公司（证券简称：爱柯迪，代码：600933）、重庆顺博铝合金股份有限公司（证券简称：顺博合金，代码：002996）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爱柯迪、顺博合金本次非公开发行 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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	爱柯迪	608,407	10,999,998.56	4.11%	10,750,551.69	4.01%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	爱柯迪	1,327,433	23,999,988.64	4.02%	23,455,741.11	3.93%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	顺博合金	1,348,101	10,649,997.90	3.98%	11,701,516.68	4.37%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	顺博合金	2,955,696	23,349,998.40	3.91%	25,655,441.28	4.30%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 4 月 11 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十三日