

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”）旗下基金参加了交控科技股份有限公司（证券简称：交控科技，代码：688015）、上海网达软件股份有限公司（证券简称“网达软件”，代码：603189）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交控科技、网达软件本次非公开发行 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
华夏磐利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金	交控 科技	2,099,370.00	59,999,994.60	3.71%	69,867,033.60	4.32%	6 个月
	网达 软件	3,952,569.00	59,999,997.42	3.71%	75,889,324.80	4.69%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 9 月 13 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年九月十五日