

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”)旗下基金参加了华孚时尚股份有限公司(证券简称:华孚时尚,代码:002042)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华孚时尚本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	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	14,423,076.00	59,999,996.16	3.94%	64,471,149.72	4.24%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月11日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十月十三日