

# 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”)旗下基金参加了潮州三环(集团)股份有限公司(证券简称:三环集团,代码:300408)、福建福日电子股份有限公司(证券简称:福日电子,代码:600203)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三环集团、福日电子本次非公开发行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
华夏创业板 两年定期开 放混合型证 券投资基金	三环集 团	1,532,175.00	59,999,973.00	1.69%	65,240,011.50	1.83%	6个月
华夏时代前 沿一年持有 期混合型证 券投资基金	三环集 团	638,407.00	25,000,018.12	0.87%	27,183,370.06	0.95%	6个月
华夏创新前 沿股票型证 券投资基金	三环集 团	510,725.00	19,999,991.00	0.92%	21,746,670.50	1.00%	6个月
华夏收入混 合型证券投 资基金	三环集 团	383,044.00	15,000,003.04	0.58%	16,310,013.52	0.63%	6个月
华夏睿利一 年定期开放 混合型证券 投资基金	福日电 子	5,851,755.00	44,999,995.95	2.43%	54,070,216.20	2.92%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二一年十二月十七日