

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了天康生物股份有限公司(证券简称:天康生物,代码:002100)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天康生物本次非公开发行 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
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	天康生物	8,053,691.00	59,999,997.95	3.17%	82,389,258.93	4.35%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 23 日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十五日