

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”)旗下基金参加了云南铝业股份有限公司(证券简称:云铝股份,代码:000807)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云铝股份本次非公开发行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
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	云铝股份	1,132,503.00	10,000,001.49	0.80%	11,528,880.54	0.93%	6个月
华夏收入混合型证券投资基金	云铝股份	1,132,503.00	10,000,001.49	0.40%	11,528,880.54	0.46%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月27日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十九日