

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”)旗下基金参加了无锡新洁能股份有限公司(证券简称:新洁能,证券代码:605111)、厦门港务发展股份有限公司(证券简称:厦门港务,证券代码:000905)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新洁能、厦门港务本次非公开发行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
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	新洁能	272,727.00	29,999,970.00	0.96%	30,654,514.80	0.98%	6个月
华夏兴和混合型证券投资基金	新洁能	636,364.00	70,000,040.00	1.11%	71,527,313.60	1.14%	6个月
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	新洁能	218,182.00	24,000,020.00	1.77%	24,523,656.80	1.81%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	新洁能	74,545.00	8,199,950.00	0.43%	8,378,858.00	0.44%	6个月
	厦门港务	8,075,801.00	55,399,994.86	2.90%	61,699,119.64	3.23%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月12日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年八月十六日