

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”)旗下基金参加了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(证券简称:兴森科技,代码:002436)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兴森科技本次非公开发行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)	兴森科技	2,963,407.00	29,396,997.44	1.04%	32,893,817.70	1.17%	6个月
华夏收入混合型证券投资基金	兴森科技	1,731,439.00	17,175,874.88	0.76%	19,218,972.90	0.86%	6个月
华夏兴和混合型证券投资基金	兴森科技	5,926,814.00	58,793,994.88	1.11%	65,787,635.40	1.24%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	兴森科技	5,584,677.00	55,399,995.84	3.09%	61,989,914.70	3.46%	6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	兴森科技	1,933,052.00	19,175,875.84	1.26%	21,456,877.20	1.41%	6个月
华夏回报证券投资基金	兴森科技	8,064,516.00	79,999,998.72	0.64%	89,516,127.60	0.72%	6个月
华夏回报二号证券投资基金	兴森科技	4,032,258.00	39,999,999.36	0.78%	44,758,063.80	0.88%	6个月
华夏创新前沿股票型证券投资基金	兴森科技	1,008,065.00	10,000,004.80	0.63%	11,189,521.50	0.71%	6个月
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	兴森科技	1,008,065.00	10,000,004.80	0.45%	11,189,521.50	0.50%	6个月
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴森科技	296,341.00	2,939,702.72	1.02%	3,289,385.10	1.14%	6个月
华夏优势增长混合型证券投资基金	兴森科技	1,778,044.00	17,638,196.48	0.29%	19,736,288.40	0.33%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年9月5日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年九月七日