

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”)旗下基金参加了中科创达软件股份有限公司(证券简称:中科创达,代码:300496)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中科创达本次非公开发行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
华夏收入混合型证券投资基金	中科创达	194,175.00	20,000,025.00	0.91%	19,963,131.75	0.91%	6个月
华夏红利混合型证券投资基金	中科创达	194,175.00	20,000,025.00	0.32%	19,963,131.75	0.32%	6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	中科创达	145,631.00	14,999,993.00	0.37%	14,972,323.11	0.37%	6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	中科创达	485,437.00	50,000,011.00	4.27%	49,907,777.97	4.26%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	中科创达	141,748.00	14,600,044.00	3.99%	14,573,111.88	3.99%	6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	中科创达	145,631.00	14,999,993.00	1.02%	14,972,323.11	1.02%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年9月27日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年九月二十九日