

华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资 非公开发行业股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了苏州和林微纳科技股份有限公司(证券简称:和林微纳,代码:688661)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和林微纳本次非公开发行 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
华夏红利混合型证券投资基金	和林微纳	4,317.00	306,032.13	0.01%	238,212.06	0.00%	6个月
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	和林微纳	2,159.00	153,051.51	0.02%	119,133.62	0.01%	6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	和林微纳	4,317.00	306,032.13	0.01%	238,212.06	0.01%	6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	和林微纳	338,553.00	24,000,022.17	2.18%	18,681,354.54	1.70%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	和林微纳	102,976.00	7,299,968.64	2.01%	5,682,215.68	1.57%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 10 月 10 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月十二日