

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”)旗下基金参加了北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(证券简称:沃尔德,代码:688028)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沃尔德本次非公开发行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
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	沃尔德	1,454,334.00	50,000,002.92	4.21%	51,148,926.78	4.31%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	沃尔德	424,665.00	14,599,982.70	4.04%	14,935,468.05	4.13%	6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金	沃尔德	1,454,334.00	50,000,002.92	0.39%	51,148,926.78	0.40%	6个月
华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	沃尔德	872,600.00	29,999,988.00	2.06%	30,689,342.00	2.11%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年11月8日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十一月十日