

# 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”)旗下基金参加了南方电网储能股份有限公司(证券简称:南网储能,代码:600995)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南网储能本次非公开发行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
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	南网储能	3,940,110.00	49,999,995.90	4.10%	54,097,710.30	4.44%	6个月
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	南网储能	1,000,788.00	12,699,999.72	3.41%	13,740,819.24	3.69%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月8日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二二年十二月十日