

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”)旗下基金参加了乐歌人体工学科技股份有限公司(证券简称:乐歌股份,代码:300729)、浙江佐力药业股份有限公司(证券简称:佐力药业,代码:300181)、湛江国联水产开发股份有限公司(证券简称:国联水产,代码:300094)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乐歌股份、佐力药业、国联水产本次非公开发行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	乐歌股份	1,535,106.00	25,513,461.72	2.07%	25,620,919.14	2.08%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	乐歌股份	659,616.00	10,962,817.92	2.91%	11,008,991.04	2.92%	6个月
华夏收入混合型证券投资基金	佐力药业	1,019,367.00	9,999,990.27	0.44%	10,723,740.84	0.48%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	佐力药业	1,121,304.00	10,999,992.24	2.92%	11,796,118.08	3.13%	6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	佐力药业	713,557.00	6,999,994.17	0.48%	7,506,619.64	0.51%	6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	国联水产	10,619,469.00	47,999,999.88	3.90%	59,893,805.16	4.86%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	国联水产	3,252,212.00	14,699,998.24	3.90%	18,342,475.68	4.87%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月9日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十二月十三日