

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海兰信数据科技股份有限公司(证券简称:海兰信,代码:300065)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海兰信本次非公开发行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	海兰信	3,853,211.00	37,799,999.91	3.15%	46,816,513.65	3.90%	6个月
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	海兰信	1,488,277.00	14,599,997.37	3.96%	18,082,565.55	4.90%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月21日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十三日