

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”)旗下基金参加了东方日升新能源股份有限公司(证券简称:东方日升,代码:300118)、上海派能能源科技股份有限公司(证券简称:派能科技,代码:688063)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东方日升、派能科技本次非公开发行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
华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金	东方日升	347,394.00	6,999,989.10	1.81%	10,223,805.42	2.64%	6个月
华夏核心成长混合型证券投资基金	东方日升	496,278.00	10,000,001.70	1.67%	14,605,461.54	2.44%	6个月
华夏节能环保股票型证券投资基金	东方日升	496,278.00	10,000,001.70	1.36%	14,605,461.54	1.99%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	东方日升	545,906.00	11,000,005.90	2.65%	16,066,013.58	3.88%	6个月
华夏能源革新股票型证券投资基金	东方日升	4,962,779.00	99,999,996.85	0.58%	146,054,585.97	0.84%	6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金	东方日升	3,970,223.00	79,999,993.45	0.66%	116,843,662.89	0.96%	6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	东方日升	1,220,844.00	24,600,006.60	1.84%	35,929,438.92	2.68%	6个月
华夏领先股票型证券投资基金	东方日升	997,519.00	20,100,007.85	1.70%	29,356,984.17	2.48%	6个月
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	派能科技	601,805.00	149,999,896.25	0.27%	153,887,536.55	0.27%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年2月10日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年二月十四日