

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”)旗下基金参加了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(证券简称:菲利华,代码:300395)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菲利华本次非公开发行 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
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	菲利华	564,015.00	29,999,957.85	3.26%	25,431,436.35	2.76%	6个月
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	菲利华	94,002.00	4,999,966.38	1.87%	4,238,550.18	1.59%	6个月
华夏创新前沿股票型证券投资基金	菲利华	150,404.00	7,999,988.76	0.36%	6,781,716.36	0.31%	6个月
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	菲利华	188,005.00	9,999,985.95	0.44%	8,477,145.45	0.37%	6个月
华夏优势增长混合型证券投资基金	菲利华	940,026.00	49,999,982.94	0.87%	42,385,772.34	0.74%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年2月15日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年二月十七日