

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”）旗下基金参加了协创数据技术股份有限公司（证券简称：协创数据，代码：300857）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协创数据本次非公开发行 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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	协创数据	621,762.00	12,000,006.60	2.07%	13,778,245.92	2.37%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	协创数据	932,642.00	17,999,990.60	2.05%	20,667,346.72	2.35%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 3 月 23 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年三月二十五日