

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”)旗下基金参加了江苏新日电动车股份有限公司(证券简称:新日股份,代码:603787)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新日股份本次非公开发行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
华夏睿悦一年定期开放混合型证券投资基金	新日股份	1,176,471.00	18,000,006.30	2.94%	18,294,124.05	2.99%	6个月
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	新日股份	718,954.00	10,999,996.20	2.96%	11,179,734.70	3.01%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	新日股份	1,764,706.00	27,000,001.80	3.08%	27,441,178.30	3.13%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年6月13日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年六月十五日