

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”)旗下基金参加了海南钧达新能源科技股份有限公司(证券简称:钧达股份,代码:002865)、无锡市振华汽车部件股份有限公司(证券简称:无锡振华,代码:605319)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钧达股份、无锡振华本次非公开发行 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
华夏收入混合型证券投资基金	钧达股份	80,000.00	8,000,000.00	0.38%	10,276,800.00	0.49%	6个月
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	钧达股份	40,000.00	4,000,000.00	0.53%	5,138,400.00	0.68%	6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金	钧达股份	1,000,000.00	100,000,000.00	0.97%	128,460,000.00	1.24%	6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	钧达股份	151,000.00	15,100,000.00	2.40%	19,397,460.00	3.08%	6个月
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	钧达股份	92,000.00	9,200,000.00	2.41%	11,818,320.00	3.09%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	钧达股份	225,000.00	22,500,000.00	2.52%	28,903,500.00	3.23%	6个月
华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	钧达股份	200,000.00	20,000,000.00	1.51%	25,692,000.00	1.94%	6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	无锡振华	862,069.00	12,000,000.48	1.90%	12,620,690.16	2.00%	6个月
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	无锡振华	524,425.00	7,299,996.00	1.91%	7,677,582.00	2.01%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	无锡振华	1,271,551.00	17,699,989.92	1.98%	18,615,506.64	2.08%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年6月16日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年六月二十日