

# 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”)旗下基金参加了厦门信达股份有限公司(证券简称:厦门信达,代码:000701)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厦门信达本次非公开发行 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	厦门信达	1,926,782.00	9,999,998.58	1.64%	11,618,495.46	1.90%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	厦门信达	2,119,460.00	10,999,997.40	2.89%	12,780,343.80	3.36%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	厦门信达	5,221,580.00	27,100,000.20	3.11%	31,486,127.40	3.61%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 6 月 28 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二三年六月三十日