

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”）旗下基金参加了金雷科技股份有限公司（证券简称：金雷股份，代码：300443）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金雷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
华夏收入混合型证券投资基金	金雷股份	740,083.00	25,000,003.74	1.20%	24,348,730.70	1.17%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	金雷股份	355,240.00	12,000,007.20	1.95%	11,687,396.00	1.90%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	金雷股份	325,636.00	10,999,984.08	2.88%	10,713,424.40	2.80%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	金雷股份	1,042,037.00	35,200,009.86	4.03%	34,283,017.30	3.92%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 6 月 29 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年七月一日