

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”)旗下基金参加了湖南新五丰股份有限公司(证券简称:新五丰,代码:600975)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五丰本次非公开发行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
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	新五丰	715,137	5,999,999.43	0.80%	6,464,838.48	0.86%	6个月
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	新五丰	1,430,274	11,999,998.86	0.77%	12,929,676.96	0.83%	6个月
华夏消费龙头混合型证券投资基金	新五丰	1,907,032	15,999,998.48	1.06%	17,239,569.28	1.14%	6个月

华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	新五丰	1,072,705	8,999,994.95	0.98%	9,697,253.20	1.05%	6个月
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金	新五丰	238,379	1,999,999.81	0.96%	2,154,946.16	1.04%	6个月
华夏景气驱动混合型证券投资基金	新五丰	953,516	7,999,999.24	1.59%	8,619,784.64	1.72%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	新五丰	953,516	7,999,999.24	2.08%	8,619,784.64	2.24%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	新五丰	2,145,411	17,999,998.29	2.02%	19,394,515.44	2.18%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年7月11日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月十三日