

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”)旗下基金参加了深圳欣锐科技股份有限公司(证券简称:欣锐科技,代码:300745)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欣锐科技本次非公开发行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	欣锐科技	275,255	10,000,014.15	0.48%	12,378,217.35	0.59%	6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	欣锐科技	165,153	6,000,008.49	0.44%	7,426,930.41	0.55%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	欣锐科技	302,780	10,999,997.40	2.87%	13,616,016.60	3.55%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	欣锐科技	743,187	26,999,983.71	3.05%	33,421,119.39	3.78%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年7月12日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月十四日