

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”)旗下基金参加了曼卡龙珠宝股份有限公司(证券简称:曼卡龙,代码:300945)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曼卡龙本次非公开发行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
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	曼卡龙	1,208,609	14,599,996.72	3.82%	19,337,744.00	5.06%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	曼卡龙	2,980,132	35,999,994.56	4.04%	47,682,112.00	5.35%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年7月21日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十五日