

华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了江西同和药业股份有限公司(证券简称:同和药业,代码:300636)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同和药业本次非公开发行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
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	同和药业	665,451	7,299,997.47	1.90%	7,692,613.56	2.00%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	同和药业	1,640,838	17,999,992.86	2.00%	18,968,087.28	2.10%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年7月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十七日