

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”)旗下基金参加了昆明川金诺化工股份有限公司(证券简称:川金诺,代码:300505)、湖南凯美特气体股份有限公司(证券简称:凯美特气,代码:002549)、江苏扬电科技股份有限公司(证券简称:扬电科技,代码:301012)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川金诺、凯美特气、扬电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
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	川金诺	1,030,346	14,600,002.82	3.73%	19,865,070.88	5.08%	6个月
华夏收入混合型证券投资基金	凯美特气	1,228,250	12,000,002.50	0.58%	13,547,597.50	0.66%	6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	凯美特气	818,833	7,999,998.41	0.61%	9,031,727.99	0.69%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	凯美特气	1,207,779	11,800,000.83	3.02%	13,321,802.37	3.40%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	扬电科技	717,423	14,699,997.27	3.76%	17,820,787.32	4.55%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	扬电科技	878,477	17,999,993.73	2.01%	21,821,368.68	2.44%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年7月26日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十八日