

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”)旗下基金参加了上海美迪西生物医药股份有限公司(证券简称:美迪西,代码:688202)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美迪西本次非公开发行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	美迪西	96,447	7,600,023.60	2.10%	7,542,153.40	2.08%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年8月18日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月二十二日