

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”)旗下基金参加了创新新材料科技股份有限公司(证券简称:创新新材,代码:600361)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创新新材本次非公开发行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	创新新材	2,838,138	12,800,002.38	3.60%	15,070,512.78	4.24%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年8月28日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日