

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”)旗下基金参加了北京建工环境修复股份有限公司(证券简称:建工修复,代码:300958)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建工修复本次非公开发行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 金净 资产 比例	限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	建工修复	719,649	11,499,991.02	3.13%	13,169,576.70	3.59%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年9月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年九月十九日