

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”）旗下基金参加了西安铂力特增材技术股份有限公司（证券简称：铂力特，代码：688333）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铂力特本次非公开发行 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 |
|----------------------|------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 华夏收入混合型证券投资基金 | 铂力特 | 158,730 | 14,999,985.00 | 0.88% | 16,814,268.90 | 0.98% | 6 个月 |
| 华夏科技创新混合型证券投资基金 | 铂力特 | 211,640 | 19,999,980.00 | 2.00% | 22,419,025.20 | 2.24% | 6 个月 |
| 华夏领先股票型证券投资基金 | 铂力特 | 190,476 | 17,999,982.00 | 2.01% | 20,177,122.68 | 2.26% | 6 个月 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金 | 铂力特 | 370,371 | 35,000,059.50 | 1.87% | 39,233,400.03 | 2.09% | 6 个月 |
| 华夏聚利债券型证券投资基金 | 铂力特 | 158,730 | 14,999,985.00 | 1.67% | 16,814,268.90 | 1.87% | 6 个月 |
| 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 | 铂力特 | 126,984 | 11,999,988.00 | 1.63% | 13,451,415.12 | 1.83% | 6 个月 |
| 华夏核心成长混合型证券投资基金 | 铂力特 | 84,656 | 7,999,992.00 | 1.98% | 8,967,610.08 | 2.22% | 6 个月 |
| 华夏节能环保股票型证券投资基金 | 铂力特 | 84,656 | 7,999,992.00 | 1.92% | 8,967,610.08 | 2.15% | 6 个月 |
| 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 铂力特 | 105,820 | 9,999,990.00 | 0.43% | 11,209,512.60 | 0.49% | 6 个月 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|---------------|-------|----------------|-------|-----|
| 华夏高端制造 灵活配置混合 型证券投资基金 | 铂力特 | 158,730 | 14,999,985.00 | 1.77% | 16,814,268.90 | 1.98% | 6个月 |
| 华夏盛世精选 混合型证券投资 基金 | 铂力特 | 84,656 | 7,999,992.00 | 0.93% | 8,967,610.08 | 1.04% | 6个月 |
| 华夏磐利一年 定期开放混合 型证券投资基金 | 铂力特 | 105,820 | 9,999,990.00 | 1.91% | 11,209,512.60 | 2.15% | 6个月 |
| 华夏核心制造 混合型证券投资 基金 | 铂力特 | 317,460 | 29,999,970.00 | 0.85% | 33,628,537.80 | 0.95% | 6个月 |
| 华夏能源革新 股票型证券投资 基金 | 铂力特 | 1,058,201 | 99,999,994.50 | 0.80% | 112,095,231.93 | 0.89% | 6个月 |
| 华夏创新视野 一年持有期混 合型证券投资 基金 | 铂力特 | 105,820 | 9,999,990.00 | 1.31% | 11,209,512.60 | 1.47% | 6个月 |
| 华夏核心科技 6个月定期开 放混合型证券 投资基金 | 铂力特 | 126,984 | 11,999,988.00 | 1.86% | 13,451,415.12 | 2.09% | 6个月 |
| 华夏创新未来 混合型证券投资 基金（LOF） | 铂力特 | 529,101 | 50,000,044.50 | 1.63% | 56,047,668.93 | 1.83% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2023年12月28日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月三十日