

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”）旗下基金参加了广西柳药集团股份有限公司（证券简称：柳药集团，代码：603368）、上海先惠自动化技术股份有限公司（证券简称：先惠技术，代码：688155）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柳药集团、先惠技术本次非公开发行 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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	柳药集团	331,579	6,300,001.00	2.32%	7,195,264.30	2.65%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	柳药集团	721,052	13,699,988.00	2.26%	15,646,828.40	2.58%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	先惠技术	219,956	10,999,999.56	4.06%	12,174,564.60	4.49%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	先惠技术	479,904	23,999,999.04	3.96%	26,562,686.40	4.39%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 4 月 29 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年五月六日