

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”）旗下基金参加了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（证券简称：北玻股份，代码：002613）、安徽容知日新科技股份有限公司（证券简称：容知日新，代码：688768）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北玻股份、容知日新本次非公开发行 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	北玻股份	2,630,719	8,050,000.14	4.46%	10,312,418.48	5.72%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	北玻股份	4,624,183	14,149,999.98	4.52%	18,126,797.36	5.78%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	容知日新	163,162	4,500,007.96	2.49%	5,327,239.30	2.95%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	容知日新	286,439	7,899,987.62	2.52%	9,352,233.35	2.98%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 11 月 21 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十三日