

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”）旗下基金参加了乐山电力股份有限公司（证券简称：乐山电力，代码：600644）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乐山电力本次非公开发行 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	乐山电力	1,596,806	7,999,998.06	3.96%	9,437,123.46	4.68%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 2 月 25 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年二月二十七日