

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”）旗下基金参加了山西壶化集团股份有限公司（证券简称：壶化股份，代码：003002）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壶化股份本次非公开发行 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
华夏磐泰混合 型证券投资基金（LOF）	壶化股份	365,230	4,999,998.70	0.15%	6,037,251.90	0.19%	6 个月
华夏磐益一年 定期开放混合 型证券投资基金	壶化股份	949,598	12,999,996.62	3.94%	15,696,854.94	4.75%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 9 月 4 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年九月八日