

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”）旗下基金参加了上海复星医药（集团）股份有限公司（证券简称：复星医药，代码：600196）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复星医药本次非公开发行 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
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	复星医药	1,742,857.00	73,199,994.00	3.90%	69,714,280.00	3.71%	6 个月
华夏聚利债券型证券投资基金	复星医药	714,285.00	29,999,970.00	0.92%	28,571,400.00	0.88%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 7 月 29 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月二日