

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”）旗下基金参加了中科创达软件股份有限公司（证券简称：中科创达，代码：300496）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中科创达本次非公开发行 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
华夏收入混合型证券投资基金	中科创达	194,175.00	20,000,025.00	0.91%	19,963,131.75	0.91%	6 个月
华夏红利混合型证券投资基金	中科创达	194,175.00	20,000,025.00	0.32%	19,963,131.75	0.32%	6 个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	中科创达	145,631.00	14,999,993.00	0.37%	14,972,323.11	0.37%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	中科创达	485,437.00	50,000,011.00	4.27%	49,907,777.97	4.26%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	中科创达	141,748.00	14,600,044.00	3.99%	14,573,111.88	3.99%	6 个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	中科创达	145,631.00	14,999,993.00	1.02%	14,972,323.11	1.02%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 9 月 27 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年九月二十九日