

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”）旗下基金参加了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（证券简称：菲利华，代码：300395）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菲利华本次非公开发行 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
华夏创业板 两年定期开 放混合型证 券投资基金	菲利华	564,015.00	29,999,957.85	3.26%	25,431,436.35	2.76%	6 个月
华夏国企改革 灵活配置 混合型证券 投资基金	菲利华	94,002.00	4,999,966.38	1.87%	4,238,550.18	1.59%	6 个月
华夏创新前 沿股票型证 券投资基金	菲利华	150,404.00	7,999,988.76	0.36%	6,781,716.36	0.31%	6 个月
华夏时代前 沿一年持有 期混合型证 券投资基金	菲利华	188,005.00	9,999,985.95	0.44%	8,477,145.45	0.37%	6 个月
华夏优势增 长混合型证 券投资基金	菲利华	940,026.00	49,999,982.94	0.87%	42,385,772.34	0.74%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 2 月 15 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年二月十七日