

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”）旗下华夏红利混合型证券投资基金参加了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（星湖科技，股票代码：600866）非公开发行股票的认购。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司已发布《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行的结果。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，本公司现将华夏红利混合型证券投资基金投资广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	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
华夏红利混合型证券投资基金	11,337,868	49,999,997.88	0.62%	52,607,707.52	0.65%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2019 年 4 月 29 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年四月三十日