

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”）旗下基金参加了成都新易盛通信技术股份有限公司（证券简称：新易盛，代码：300502）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新易盛本次非公开发行 A 股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
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	283,876.00	15,000,007.84	0.51%	14,168,251.16	0.48%	6 个月
华夏创新前沿股票型证券投资基金	113,550.00	5,999,982.00	0.25%	5,667,280.50	0.23%	6 个月
华夏红利混合型证券投资基金	189,250.00	9,999,970.00	0.12%	9,445,467.50	0.11%	6 个月
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	473,126.00	24,999,977.84	0.12%	23,613,718.66	0.11%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 24 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十六日