

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”）旗下基金参加了沧州明珠塑料股份有限公司（证券简称：沧州明珠，代码：002108）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沧州明珠本次非公开发行 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	沧州明珠	2,263,374.00	10,999,997.64	0.46%	12,652,260.66	0.53%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	沧州明珠	15,061,728.00	73,199,998.08	3.84%	84,195,059.52	4.41%	6 个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	沧州明珠	1,851,851.00	8,999,995.86	0.55%	10,351,847.09	0.63%	6 个月
华夏行业景气混合型证券投资基金	沧州明珠	10,288,065.00	49,999,995.90	0.41%	57,510,283.35	0.48%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 8 月 9 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月十一日