

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”）旗下基金参加了北京首旅酒店（集团）股份有限公司（证券简称：首旅酒店，代码：600258）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首旅酒店本次非公开发行 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
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	首旅酒店	2,686,968.00	59,999,995.44	3.25%	58,226,596.56	3.15%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 20 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十二日