

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”）旗下基金参加了苏州和林微纳科技股份有限公司（证券简称：和林微纳，代码：688661）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和林微纳本次非公开发行 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
华夏红利混合型证券投资基金	和林微纳	4,317.00	306,032.13	0.01%	238,212.06	0.00%	6 个月
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	和林微纳	2,159.00	153,051.51	0.02%	119,133.62	0.01%	6 个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	和林微纳	4,317.00	306,032.13	0.01%	238,212.06	0.01%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	和林微纳	338,553.00	24,000,022.17	2.18%	18,681,354.54	1.70%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	和林微纳	102,976.00	7,299,968.64	2.01%	5,682,215.68	1.57%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 10 月 10 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月十二日