

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”）旗下基金参加了安徽壹石通材料科技股份有限公司（证券简称：壹石通，代码：688733）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壹石通本次非公开发行 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 | 壹石通 | 925,926.00 | 50,000,004.00 | 4.33% | 49,861,115.10 | 4.32% | 6 个月 |
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 壹石通 | 270,370.00 | 14,599,980.00 | 4.02% | 14,559,424.50 | 4.01% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 10 月 24 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日