

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”）旗下基金参加了吉林吉大通信设计院股份有限公司（证券简称：吉大通信，代码：300597）、天通控股股份有限公司（证券简称：天通股份，代码：600330）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吉大通信、天通股份本次非公开发行 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	吉大通信	5,648,855.00	37,000,000.25	3.08%	43,778,626.25	3.64%	6 个月
华夏磐润 两年定期 开放混合 型证券投 资基金	吉大通信	2,229,007.00	14,599,995.85	3.94%	17,274,804.25	4.66%	6 个月
华夏磐利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金	天通股份	4,969,697.00	49,200,000.30	4.09%	52,728,485.17	4.39%	6 个月
华夏磐润 两年定期 开放混合 型证券投 资基金	天通股份	1,474,747.00	14,599,995.30	3.94%	15,647,065.67	4.22%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 24 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十一月二十六日