

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”）旗下基金参加了中盐内蒙古化工股份有限公司（证券简称：中盐化工，代码：600328）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中盐化工本次非公开发行 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 | 中盐化工 | 3,964,828.00 | 49,599,998.28 | 4.14% | 60,701,516.68 | 5.07% | 6 个月 |
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 中盐化工 | 1,167,066.00 | 14,599,995.66 | 3.94% | 17,867,780.46 | 4.83% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 28 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十一月三十日