

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”）旗下基金参加了乐歌人体工学科技股份有限公司（证券简称：乐歌股份，代码：300729）、浙江佐力药业股份有限公司（证券简称：佐力药业，代码：300181）、湛江国联水产开发股份有限公司（证券简称：国联水产，代码：300094）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乐歌股份、佐力药业、国联水产本次非公开发行 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	乐歌股份	1,535,106.00	25,513,461.72	2.07%	25,620,919.14	2.08%	6 个月
华夏磐润 两年定期 开放混合 型证券投 资基金	乐歌股份	659,616.00	10,962,817.92	2.91%	11,008,991.04	2.92%	6 个月
华夏收入 混合型证 券投资基 金	佐力药业	1,019,367.00	9,999,990.27	0.44%	10,723,740.84	0.48%	6 个月
华夏磐润 两年定期 开放混合 型证券投 资基金	佐力药业	1,121,304.00	10,999,992.24	2.92%	11,796,118.08	3.13%	6 个月
华夏盛世 精选混合 型证券投 资基金	佐力药业	713,557.00	6,999,994.17	0.48%	7,506,619.64	0.51%	6 个月
华夏磐利 一年定期 开放混合 型证券投	国联水产	10,619,469.00	47,999,999.88	3.90%	59,893,805.16	4.86%	6 个月

资基金							
华夏磐润 两年定期 开放混合 型证券投 资基金	国联水产	3,252,212.00	14,699,998.24	3.90%	18,342,475.68	4.87%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 12 月 9 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十二月十三日