

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”）旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（证券简称：三七互娱，代码：002555）、广东乐心医疗电子股份有限公司（证券简称：乐心医疗，代码：300562）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三七互娱、乐心医疗本次非公开发行 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
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	三七互娱	2,664,746	73,999,996.42	3.98%	74,772,772.76	4.02%	6 个月
华夏创新前沿股票型证券投资基金	三七互娱	900,252	24,999,998.04	0.87%	25,261,071.12	0.88%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	三七互娱	540,151	14,999,993.27	4.91%	15,156,637.06	4.96%	6 个月
	乐心医疗	728,155	11,999,994.40	3.93%	11,876,208.05	3.89%	6 个月
华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	乐心医疗	2,851,942	47,000,004.16	0.59%	46,515,174.02	0.58%	6 个月
华夏科技创新混合型证券投资基金	乐心医疗	606,796	9,999,998.08	0.54%	9,896,842.76	0.54%	6 个月
华夏复兴混合型证券投资基金	乐心医疗	1,395,631	22,999,998.88	0.61%	22,762,741.61	0.60%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 3 月 8 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年三月十日