

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”)旗下基金参加了南宁化工股份有限公司(证券简称:南化股份,代码:600301)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南化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
华夏稳悦一年定期开放混合型证券投资基金	南化股份	803,751.00	12,000,002.43	2.03%	12,819,828.45	2.17%	6个月
华夏稳益一年定期开放混合型证券投资基金	南化股份	1,205,626.00	17,999,996.18	2.07%	19,229,734.70	2.22%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年5月8日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月十日