

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”）旗下基金参加了掌阅科技股份有限公司（证券简称：掌阅科技，代码：603533）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掌阅科技本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	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
华夏磐锐一年定期 开放混合型证券投资 基金	535,714.00	14,999,992.00	4.87%	18,144,633.18	5.89%	6 个月
华夏磐益一年定期 开放混合型证券投资 基金	2,642,857.00	73,999,996.00	3.96%	89,513,566.59	4.79%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 18 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年二月二十日