

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”）旗下基金参加了深圳市瑞丰光电子股份有限公司（证券简称：瑞丰光电，代码：300241）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瑞丰光电本次非公开发行 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	1,730,769	8,999,998.80	2.88%	10,090,383.27	3.23%	6 个月
华夏磐益一年定期 开放混合型证券投资 基金	7,115,384	36,999,996.80	1.96%	41,482,688.72	2.19%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 5 月 18 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年五月二十日