

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”）旗下基金参加了贵州盘江精煤股份有限公司（证券简称：盘江股份，代码：600395）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盘江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
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	盘江股份	10,393,258.00	73,999,996.96	4.35%	79,716,288.86	4.69%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	盘江股份	9,550,561.00	67,999,994.32	4.39%	73,252,802.87	4.73%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 4 月 20 数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日