

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”）旗下基金参加了宜宾天原集团股份有限公司（证券简称：天原股份，代码：002386）、苏州瀚川智能科技股份有限公司（证券简称：瀚川智能，代码：688022）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天原股份、瀚川智能本次非公开发行 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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	天原股份	1,719,198.00	12,000,002.04	2.00%	11,587,394.52	1.93%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	天原股份	2,578,796.00	17,999,996.08	2.02%	17,381,085.04	1.95%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	瀚川智能	309,757.00	17,999,979.27	3.00%	17,222,489.20	2.87%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	瀚川智能	464,636.00	26,999,997.96	3.03%	25,833,761.60	2.90%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 4 月 6 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年四月八日