

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飞荣达科技股份有限公司(证券简称:飞荣达,代码:300602)、上海信联信息发展股份有限公司(证券简称:信息发展,代码:300469)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飞荣达、信息发展本次非公开发行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
华夏睿锐一年定期开放混合型证券投资基金	飞荣达	1,550,910.00	22,999,995.30	4.00%	20,347,939.20	3.54%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	飞荣达	2,427,511.00	35,999,988.13	4.25%	31,848,944.32	3.76%	6个月

华夏睿锐一年定期开放混合型证券投资基金	信息发展	738,916.00	11,999,995.84	2.09%	18,088,663.68	3.15%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	信息发展	1,108,374.00	17,999,993.76	2.12%	27,132,995.52	3.20%	6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金	信息发展	4,310,345.00	70,000,002.80	0.75%	105,517,245.60	1.12%	6个月
华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	信息发展	1,231,527.00	19,999,998.48	1.68%	30,147,780.96	2.53%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年5月12日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月十六日