

## 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”）旗下基金参加了江苏新日电动车股份有限公司（证券简称：新日股份，代码：603787）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新日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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	新日股份	1,176,471.00	18,000,006.30	2.94%	18,294,124.05	2.99%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	新日股份	718,954.00	10,999,996.20	2.96%	11,179,734.70	3.01%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	新日股份	1,764,706.00	27,000,001.80	3.08%	27,441,178.30	3.13%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 6 月 13 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年六月十五日