

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日盈电子股份有限公司（证券简称：日盈电子，代码：603286）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日盈电子本次非公开发行 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
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	日盈电子	724,637	10,999,989.66	3.12%	11,695,641.18	3.32%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	日盈电子	988,142	14,999,995.56	3.18%	15,948,611.88	3.38%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 23 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日