

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”)旗下基金参加了宁波合力科技股份有限公司(证券简称:合力科技,代码:603917)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合力科技本次非公开发行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
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	合力科技	1,883,373	23,900,003.37	4.13%	22,600,476.00	3.91%	6个月
华夏睿锐一年定期开放混合型证券投资基金	合力科技	843,183	10,699,992.27	4.17%	10,118,196.00	3.94%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年4月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月十七日