

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”）旗下基金参加了仁和药业股份有限公司（证券简称：仁和药业，代码：000650）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仁和药业本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	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
华夏成长 证券投资基金	3,294,573	16,999,996.68	0.34%	21,480,615.96	0.43%	6 个月
华夏磐利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金	6,395,349	33,000,000.84	5.26%	41,697,675.48	6.64%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 19 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十一日