

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”）旗下基金参加了北京国联视讯信息技术股份有限公司（证券简称：国联股份，代码：603613）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国联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	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
华夏盛世精选混合型 证券投资基金	133,779	9,999,980.25	0.93%	11,383,255.11	1.06%	6 个月
华夏策略精选灵活配 置混合型证券投资基 金	133,779	9,999,980.25	1.10%	11,383,255.11	1.26%	6 个月
华夏希望债券型证券 投资基金	66,890	5,000,027.50	0.29%	5,691,670.10	0.33%	6 个月
华夏能源革新股票型 证券投资基金	133,779	9,999,980.25	0.30%	11,383,255.11	0.34%	6 个月
华夏磐利一年定期开 放混合型证券投资基 金	220,067	16,450,008.25	2.53%	18,725,501.03	2.89%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 2 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月四日