

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”）旗下基金参加了中国核工业建设股份有限公司（证券简称：中国核建，代码：601611）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中国核建本次非公开发行 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 |
|---------------------|------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 中国核建 | 5,303,703.00 | 35,799,995.25 | 2.88% | 39,194,365.17 | 3.15% | 6 个月 |
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 中国核建 | 1,629,630.00 | 11,000,002.50 | 2.90% | 12,042,965.70 | 3.17% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 1 月 13 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年一月十七日