

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”）旗下基金参加了湖南金博碳素股份有限公司（证券简称：金博股份，证券代码：688598）、青岛海容商用冷链股份有限公司（证券简称：海容冷链，证券代码：603187）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金博股份、海容冷链本次非公开发行 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
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	金博股份	112,439.00	29,999,849.59	0.50%	39,292,932.94	0.66%	6 个月
华夏领先股票型证券投资基金	金博股份	93,700.00	25,000,097.00	1.87%	32,744,402.00	2.45%	6 个月
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金	金博股份	22,488.00	6,000,023.28	0.34%	7,858,656.48	0.45%	6 个月
华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	金博股份	14,992.00	4,000,015.52	0.44%	5,239,104.32	0.58%	6 个月
华夏复兴混合型证券投资基金	金博股份	112,439.00	29,999,849.59	1.00%	39,292,932.94	1.31%	6 个月
华夏科技创新混合型证券投资基金	金博股份	22,488.00	6,000,023.28	0.38%	7,858,656.48	0.49%	6 个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	金博股份	14,992.00	4,000,015.52	0.43%	5,239,104.32	0.56%	6 个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	海容冷链	1,742,974.00	55,199,986.58	3.00%	52,080,063.12	2.83%	6个月
华夏聚利债券型证券投资基金	海容冷链	631,512.00	19,999,985.04	0.61%	18,869,578.56	0.58%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 8 月 2 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月四日