

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”）旗下基金参加了无锡新洁能股份有限公司（证券简称：新洁能，证券代码：605111）、厦门港务发展股份有限公司（证券简称：厦门港务，证券代码：000905）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新洁能、厦门港务本次非公开发行 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
华夏蓝筹 核心混合 型证券投资 基金 (LOF)	新洁能	272,727.00	29,999,970.00	0.96%	30,654,514.80	0.98%	6 个月
华夏兴和 混合型证 券投资基 金	新洁能	636,364.00	70,000,040.00	1.11%	71,527,313.60	1.14%	6 个月
华夏新能 源车龙头 混合型发 起式证券 投资基金	新洁能	218,182.00	24,000,020.00	1.77%	24,523,656.80	1.81%	6 个月
华夏磐益 一年定期 开放混合 型证券投 资基金	新洁能	74,545.00	8,199,950.00	0.43%	8,378,858.00	0.44%	6 个月
	厦门港务	8,075,801.00	55,399,994.86	2.90%	61,699,119.64	3.23%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 8 月 12 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月十六日