

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”）旗下基金参加了云南铝业股份有限公司（证券简称：云铝股份，代码：000807）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云铝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	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
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	云铝股份	1,132,503.00	10,000,001.49	0.80%	11,528,880.54	0.93%	6 个月
华夏收入混合型证券投资基金	云铝股份	1,132,503.00	10,000,001.49	0.40%	11,528,880.54	0.46%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 27 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十九日