

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”）旗下基金参加了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（证券简称：兴森科技，代码：002436）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兴森科技本次非公开发行 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) | 兴森科技 | 2,963,407.00 | 29,396,997.44 | 1.04% | 32,893,817.70 | 1.17% | 6 个月 |
| 华夏收入混合型证券投资基金 | 兴森科技 | 1,731,439.00 | 17,175,874.88 | 0.76% | 19,218,972.90 | 0.86% | 6 个月 |
| 华夏兴和混合型证券投资基金 | 兴森科技 | 5,926,814.00 | 58,793,994.88 | 1.11% | 65,787,635.40 | 1.24% | 6 个月 |
| 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 兴森科技 | 5,584,677.00 | 55,399,995.84 | 3.09% | 61,989,914.70 | 3.46% | 6 个月 |
| 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 兴森科技 | 1,933,052.00 | 19,175,875.84 | 1.26% | 21,456,877.20 | 1.41% | 6 个月 |
| 华夏回报证券投资基金 | 兴森科技 | 8,064,516.00 | 79,999,998.72 | 0.64% | 89,516,127.60 | 0.72% | 6 个月 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 兴森科技 | 4,032,258.00 | 39,999,999.36 | 0.78% | 44,758,063.80 | 0.88% | 6 个月 |
| 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 兴森科技 | 1,008,065.00 | 10,000,004.80 | 0.63% | 11,189,521.50 | 0.71% | 6 个月 |
| 华夏时代前沿一年持有期混合型证 | 兴森科技 | 1,008,065.00 | 10,000,004.80 | 0.45% | 11,189,521.50 | 0.50% | 6 个月 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|-----|
| 券投资基金 | | | | | | | |
| 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 兴森科技 | 296,341.00 | 2,939,702.72 | 1.02% | 3,289,385.10 | 1.14% | 6个月 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 兴森科技 | 1,778,044.00 | 17,638,196.48 | 0.29% | 19,736,288.40 | 0.33% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 9 月 5 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年九月七日