

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”)旗下基金参加了梦百合家居科技股份有限公司(证券简称:梦百合,代码:603313)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梦百合本次非公开发行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
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	梦百合	426,439	3,999,997.82	1.03%	4,157,780.25	1.07%	6个月
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	梦百合	1,599,147	14,999,998.86	2.87%	15,591,683.25	2.98%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年11月13日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十一月十五日