

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威唐工业技术股份有限公司(证券简称:威唐工业,代码:300707)、上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(证券简称:心脉医疗,代码:688016)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威唐工业、心脉医疗本次非公开发行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
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	威唐工业	302,798	5,383,748.44	1.07%	4,548,025.96	0.90%	6个月
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	心脉医疗	118,814	19,999,960.62	3.98%	20,744,924.40	4.13%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年12月26日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十八日