

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”）旗下基金参加了伊戈尔电气股份有限公司（证券简称：伊戈尔，代码：002922）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伊戈尔电气股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称 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

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2,702,702 32,999,991.42 5.75% 39,162,151.98
6.83% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十一月三日