

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”）旗下基金参加了联创电子科技股份有限公司（证券简称：联创电子，代码：002036）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联创电子本次非公开发行 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

华夏希望债券型证券投资基金 332,963 2,999,996.63 0.17% 3,615,978.18 0.20% 6 个月

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 3,562,708 32,099,999.08 5.21% 38,691,008.88 6.28% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 17 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十一月十九日