

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”)旗下基金参加了天山铝业集团股份有限公司(证券简称:天山铝业,代码:002532)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天山铝业本次非公开发行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
华夏红利混合型证券投资 基金	9,549,618.00	62,549,997.90	0.72%	68,184,272.52	0.79%	6个月
华夏希望债券型证券投资 基金	763,359.00	5,000,001.45	0.31%	5,450,383.26	0.33%	6个月
华夏经典配置混合型证 券投资基金	1,526,718.00	10,000,002.90	1.08%	10,900,766.52	1.17%	6个月
华夏盛世精选混合型证 券投资基金	1,526,718.00	10,000,002.90	0.91%	10,900,766.52	0.99%	6个月
华夏鼎沛债券型证券投资 基金	2,290,076.00	14,999,997.80	0.51%	16,351,142.64	0.55%	6个月
华夏策略精选灵活配置 混合型证券投资基金	1,374,046.00	9,000,001.30	0.96%	9,810,688.44	1.05%	6个月
华夏收入混合型证券投资 基金	1,526,718.00	10,000,002.90	0.37%	10,900,766.52	0.40%	6个月
华夏磐利一年定期开放 混合型证券投资基金	3,206,107.00	21,000,000.85	3.39%	22,891,603.98	3.69%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十五日