

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”)旗下基金参加了北京京运通科技股份有限公司(证券简称:京运通,代码:601908)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京运通本次非公开发行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
华夏盛世精选混合型证券投资 基金	2,023,609	12,000,001.37	1.18%	22,097,810.28	2.17%	6个月
华夏收入混合型证券投资 基金	1,686,340	9,999,996.20	0.36%	18,414,832.80	0.66%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年1月22日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年一月二十六日