

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”)旗下基金参加了博创科技股份有限公司(证券简称:博创科技,代码:300548)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博创科技本次非公开发行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 |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----|
| 华夏磐锐一年定期开放 混合型证券投资基金 | 145,640 | 4,035,684.40 | 1.31% | 4,549,793.60 | 1.48% | 6个月 |
| 华夏磐益一年定期开放 混合型证券投资基金 | 291,280 | 8,071,368.80 | 0.43% | 9,099,587.20 | 0.49% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月2日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年四月七日