

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”)旗下基金参加了常州亚玛顿股份有限公司(证券简称:亚玛顿,代码:002623)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亚玛顿本次非公开发行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
华夏磐益一年定期开放 混合型证券投资基金	2,890,625	74,000,000.00	3.58%	105,710,156.25	5.12%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年6月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年七月一日