

华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行的公告

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超图软件股份有限公司(证券简称:超图软件,代码:300036)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超图软件本次非公开发行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	2,666,666.00	55,999,986.00	2.47%	65,119,983.72	2.87%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月30日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年八月三日