

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”)旗下基金参加了星期六股份有限公司(证券简称:星期六,代码:002291)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星期六本次非公开发行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
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	558,659.00	9,999,996.10	0.92%	10,949,716.40	1.01%	6个月
华夏稳利一年定期开放混合型证券投资基金	2,513,966.00	44,999,991.40	2.94%	49,273,733.60	3.22%	6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金	5,586,592.00	99,999,996.80	1.36%	109,497,203.20	1.49%	6个月
华夏复兴混合型证券投资基金	2,793,296.00	49,999,998.40	1.50%	54,748,601.60	1.65%	6个月
华夏科技创新混合型证券投资基金	1,396,648.00	24,999,999.20	1.32%	27,374,300.80	1.44%	6个月
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	8,379,888.00	149,999,995.20	1.72%	164,245,804.80	1.89%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十月十九日