

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”）旗下基金参加了中际旭创股份有限公司（证券简称：中际旭创，代码：300308）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中际旭创本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	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
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	中际旭创	1,129,032.00	34,999,992.00	0.24%	36,919,346.40	0.26%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	中际旭创	1,935,484.00	60,000,004.00	3.73%	63,290,326.80	3.93%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 11 月 4 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十一月六日