

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”)旗下基金参加了老百姓大药房连锁股份有限公司(证券简称:老百姓,代码:603883)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老百姓本次非公开发行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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	老百姓	1,559,991.00	68,000,007.69	4.01%	64,256,029.29	3.79%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年2月14日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年二月十六日