

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”)旗下基金参加了中科院成都信息技术股份有限公司(证券简称:中科信息,代码:300678)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科信息本次非公开发行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	中科信息	2,590,147.00	50,999,994.43	2.99%	47,321,985.69	2.78%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年3月2数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年三月四日