

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”)旗下基金参加了湖南金博碳素股份有限公司(证券简称:金博股份,证券代码:688598)、青岛海容商用冷链股份有限公司(证券简称:海容冷链,证券代码:603187)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金博股份、海容冷链本次非公开发行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
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	金博股份	112,439.00	29,999,849.59	0.50%	39,292,932.94	0.66%	6个月
华夏领先股票型证券投资基金	金博股份	93,700.00	25,000,097.00	1.87%	32,744,402.00	2.45%	6个月
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金	金博股份	22,488.00	6,000,023.28	0.34%	7,858,656.48	0.45%	6个月
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	金博股份	14,992.00	4,000,015.52	0.44%	5,239,104.32	0.58%	6个月
华夏复兴混合型证券投资基金	金博股份	112,439.00	29,999,849.59	1.00%	39,292,932.94	1.31%	6个月
华夏科技创新混合型证券投资基金	金博股份	22,488.00	6,000,023.28	0.38%	7,858,656.48	0.49%	6个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	金博股份	14,992.00	4,000,015.52	0.43%	5,239,104.32	0.56%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	海容冷链	1,742,974.00	55,199,986.58	3.00%	52,080,063.12	2.83%	6个月
华夏聚利债券型证券投资基金	海容冷链	631,512.00	19,999,985.04	0.61%	18,869,578.56	0.58%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月2日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月四日