

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”)旗下基金参加了亚钾国际投资(广州)股份有限公司(证券简称:亚钾国际,证券代码:000893)、中节能太阳能股份有限公司(证券简称:太阳能,证券代码:000591)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亚钾国际、太阳能本次非公开发行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
华夏经典配置混合型证券投资基金	亚钾国际	1,200,632.00	38,000,002.80	1.96%	37,435,705.76	1.93%	6个月
华夏回报证券投资基金	亚钾国际	1,579,779.00	50,000,005.35	0.39%	49,257,509.22	0.39%	6个月
华夏回报二号证券投资基金	亚钾国际	789,889.00	24,999,986.85	0.48%	24,628,739.02	0.47%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	太阳能	11,040,724.00	73,200,000.12	3.76%	86,559,276.16	4.45%	6个月
华夏能源革新股票型证券投资基金	太阳能	3,016,591.00	19,999,998.33	0.10%	23,650,073.44	0.12%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月16日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年八月十八日