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”)旗下基金参加了上海君实生物医药科技股份有限公司(证券简称:君实生物,代码:688180)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君实生物本次非公开发行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
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	君实生物	2,234,282.00	120,000,013.90	0.25%	116,485,648.34	0.25%	6个月
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	君实生物	891,566.00	48,099,985.70	3.94%	46,691,311.42	3.82%	6个月
华夏睿洞两年定期开放混合型证券投资基金	君实生物	270,621.00	14,600,002.95	3.92%	14,172,421.77	3.81%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月7日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十二月九日