

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”)旗下基金参加了北京诺思兰德生物技术股份有限公司(证券简称:诺思兰德,代码:430047)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诺思兰德本次非公开发行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
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	诺思兰德	488,486	7,000,004.38	1.46%	7,151,435.04	1.49%	6个月
华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	诺思兰德	697,836	9,999,989.88	2.73%	10,216,319.04	2.79%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年1月22日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十四日