

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”)旗下基金参加了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(证券简称:继峰股份,代码:603997)、祥鑫科技股份有限公司(证券简称:祥鑫科技,代码:002965)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继峰股份、祥鑫科技本次非公开发行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
华夏红利混合型证券投资基金	继峰股份	1,690,617	19,999,999.11	0.43%	19,509,720.18	0.42%	6个月
华夏睿玺一年定期开放混合型证券投资基金	继峰股份	532,544	6,299,995.52	2.51%	6,145,557.76	2.45%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	继峰股份	1,158,073	13,700,003.59	2.43%	13,364,162.42	2.37%	6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	继峰股份	845,308	9,999,993.64	0.43%	9,754,854.32	0.42%	6个月
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	祥鑫科技	528,346	17,799,976.74	3.16%	18,064,149.74	3.21%	6个月
华夏睿玺一年定期开放混合型证券投资基金	祥鑫科技	243,395	8,199,977.55	3.27%	8,321,675.05	3.32%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年4月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十五日