

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”）旗下基金参加了云南煤业能源股份有限公司（证券简称：云煤能源，代码：600792）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云煤能源本次非公开发行 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
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	云煤能源	3,287,671	11,999,999.15	2.04%	11,375,341.66	1.94%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	云煤能源	2,273,972	8,299,997.80	3.16%	7,867,943.12	2.99%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 4 月 26 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月三十日