

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”)旗下基金参加了广西柳药集团股份有限公司(证券简称:柳药集团,代码:603368)、上海先惠自动化技术股份有限公司(证券简称:先惠技术,代码:688155)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柳药集团、先惠技术本次非公开发行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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	柳药集团	331,579	6,300,001.00	2.32%	7,195,264.30	2.65%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	柳药集团	721,052	13,699,988.00	2.26%	15,646,828.40	2.58%	6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	先惠技术	219,956	10,999,999.56	4.06%	12,174,564.60	4.49%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	先惠技术	479,904	23,999,999.04	3.96%	26,562,686.40	4.39%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年4月29日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年五月六日