

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”)旗下基金参加了合肥常青机械股份有限公司(证券简称:常青股份,代码:603768)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常青股份本次非公开发行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	普通股	2,079,796	24,499,996.88	4.37%	23,210,523.36	4.14%	6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	普通股	916,808	10,799,998.24	4.39%	10,231,577.28	4.16%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年6月11日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年六月十三日