

# 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”)旗下基金参加了文灿集团股份有限公司(证券简称:文灿股份,代码:603348)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文灿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 |
|---------------------|------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金 | 文灿股份 | 1,169,763 | 27,699,987.84 | 4.98%        | 27,150,199.23 | 4.85%         | 6个月 |
| 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 文灿股份 | 519,426   | 12,300,007.68 | 4.99%        | 12,055,877.46 | 4.89%         | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2024年7月16日数据。  
特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二四年七月十八日