

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”)旗下基金参加了广东光华科技股份有限公司(证券简称:光华科技,代码:002741)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光华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
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	光华科技	692,884	7,400,001.12	4.14%	8,570,975.08	4.79%	6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	光华科技	1,207,865	12,899,998.20	4.15%	14,941,290.05	4.81%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年11月12日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年十一月十四日