

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”）旗下基金参加了宁波继峰汽车零部件股份有限公司（证券简称：继峰股份，代码：603997）、祥鑫科技股份有限公司（证券简称：祥鑫科技，代码：002965）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继峰股份、祥鑫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
华夏红利混合型证券投资基金	继峰股份	1,690,617	19,999,999.11	0.43%	19,509,720.18	0.42%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	继峰股份	532,544	6,299,995.52	2.51%	6,145,557.76	2.45%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	继峰股份	1,158,073	13,700,003.59	2.43%	13,364,162.42	2.37%	6 个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	继峰股份	845,308	9,999,993.64	0.43%	9,754,854.32	0.42%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	祥鑫科技	528,346	17,799,976.74	3.16%	18,064,149.74	3.21%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	祥鑫科技	243,395	8,199,977.55	3.27%	8,321,675.05	3.32%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 4 月 23 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月二十五日