

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”）旗下基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司（证券简称：居然之家，代码：000785）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居然之家本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	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
华夏希望债券 型证券投资基金	708,215	4,999,997.90	0.29%	5,686,966.45	0.33%	6 个月
华夏磐利一年 定期开放混合 型证券投资基金	3,633,144	25,649,996.64	3.98%	29,174,146.32	4.53%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 1 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月三日