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")旗下基金参加了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(证券简称:新泉股份,代码:603179)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新泉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	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
华夏能源革新股票	1,661,819	39,999,983.33	0.32%	58,113,810.43	0.46%	6 个月
型证券投资基金	1,001,019	27,777,703.33	0.5270	23,113,010.13	0.1070	0 1 / 3
华夏行业龙头混合	498,546	12,000,002.22	0.92%	17,434,153.62	1.34%	6 个月
型证券投资基金	470,540	12,000,002.22	0.7270	17,434,133.02	1.5470	0 1 / 1
华夏新兴消费混合	249,273	6,000,001.11	0.26%	8,717,076.81	0.38%	6 个月
型证券投资基金	249,273	0,000,001.11	0.20%	6,717,070.61	0.36%	01月
华夏红利混合型证	249,273	6,000,001.11	0.06%	8,717,076.81	0.09%	6 个月
券投资基金	249,273	0,000,001.11	0.00%	0,/1/,0/0.81	0.09%	ひ1月

注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司 二〇二一年一月八日