

## 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”）旗下基金参加了上海君实生物医药科技股份有限公司（证券简称：君实生物，代码：688180）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君实生物本次非公开发行 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
华夏上证科 创板 50 成份 交易型开放 式指数证券 投资基金	君实生物	2,224,282.00	120,000,013.90	0.25%	116,485,648.34	0.25%	6 个月
华夏磐利一 年定期开放 混合型证券 投资基金	君实生物	891,566.00	48,099,985.70	3.94%	46,691,311.42	3.82%	6 个月
华夏磐润两 年定期开放 混合型证券 投资基金	君实生物	270,621.00	14,600,002.95	3.92%	14,172,421.77	3.81%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 12 月 7 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年十二月九日