

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香山衡器集团股份有限公司（证券简称：香山股份，代码：002870）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香山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	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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	香山股份	1,819,479.00	50,999,996.37	3.56%	51,800,567.13	3.62%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	香山股份	1,997,859.00	55,999,987.77	3.59%	56,879,045.73	3.64%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 5 月 5 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年五月七日