

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”）旗下基金参加了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（证券简称：欧科亿，代码：688308）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欧科亿本次非公开发行 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 |
|--------------------------|------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 欧科亿 | 630,815.00 | 39,999,979.15 | 0.85% | 40,031,519.90 | 0.86% | 6 个月 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金 | 欧科亿 | 394,259.00 | 24,999,963.19 | 0.97% | 25,019,676.14 | 0.97% | 6 个月 |
| 华夏科技创新混合型证券投资基金 | 欧科亿 | 157,704.00 | 10,000,010.64 | 0.74% | 10,007,895.84 | 0.74% | 6 个月 |
| 华夏聚利债券型证券投资基金 | 欧科亿 | 315,407.00 | 19,999,957.87 | 0.70% | 20,015,728.22 | 0.70% | 6 个月 |
| 华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 | 欧科亿 | 157,704.00 | 10,000,010.64 | 0.71% | 10,007,895.84 | 0.71% | 6 个月 |
| 华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金 | 欧科亿 | 110,393.00 | 7,000,020.13 | 0.94% | 7,005,539.78 | 0.94% | 6 个月 |
| 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 | 欧科亿 | 126,163.00 | 7,999,995.83 | 1.00% | 8,006,303.98 | 1.00% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年十二月二日