

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”）旗下基金参加了江西同和药业股份有限公司（证券简称：同和药业，代码：300636）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同和药业本次非公开发行 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
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	同和药业	665,451	7,299,997.47	1.90%	7,692,613.56	2.00%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	同和药业	1,640,838	17,999,992.86	2.00%	18,968,087.28	2.10%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 7 月 25 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十七日