

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”）旗下基金参加了宁波拓普集团股份有限公司（证券简称：拓普集团，代码：601689）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拓普集团本次非公开发行 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
华夏收入混合型证券投资基金	拓普集团	155,494	8,999,992.72	0.63%	7,146,504.24	0.50%	6 个月
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	拓普集团	51,831	2,999,978.28	0.54%	2,382,152.76	0.43%	6 个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	拓普集团	86,385	4,999,963.80	1.05%	3,970,254.60	0.83%	6 个月
华夏领先股票型证券投资基金	拓普集团	276,434	15,999,999.92	2.17%	12,704,906.64	1.72%	6 个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	拓普集团	259,156	14,999,949.28	0.70%	11,910,809.76	0.55%	6 个月
华夏红利混合型证券投资基金	拓普集团	518,313	29,999,956.44	0.71%	23,821,665.48	0.56%	6 个月
华夏汽车产业混合型证券投资基金	拓普集团	34,554	1,999,985.52	1.18%	1,588,101.84	0.93%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 1 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月一日