

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”)旗下基金参加了广州尚品宅配家居股份有限公司(证券简称:尚品宅配,代码:300616)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尚品宅配本次非公开发行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
华夏稳润两年定期开放混合型证券投资基金	尚品宅配	866,089	12,999,995.89	5.56%	9,942,701.72	4.25%	6个月
华夏稳利一年定期开放混合型证券投资基金	尚品宅配	1,332,445	19,999,999.45	5.53%	15,296,468.60	4.23%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年2月7日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年二月十九日