

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”)旗下基金参加了青岛英派斯健康科技股份有限公司(证券简称:英派斯,代码:002899)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英派斯本次非公开发行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) | 总成本占基金净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金净值比例 | 限售期 |
|---------------------|------|---------|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金 | 英派斯 | 49,932 | 693,555.48 | 0.12% | 709,533.72 | 0.13% | 6个月 |
| 华夏睿悦一年定期开放混合型证券投资基金 | 英派斯 | 22,784 | 316,469.76 | 0.13% | 323,760.64 | 0.13% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2024年4月22日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月二十四日