

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”)旗下基金参加了浙江众合科技股份有限公司(证券简称:众合科技,代码:000925)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众合科技本次非公开发行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
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	众合科技	5,142,857	26,999,999.25	5.08%	27,771,427.80	5.22%	6个月
华夏睿玺一年定期开放混合型证券投资基金	众合科技	952,380	4,999,995.00	2.12%	5,142,852.00	2.18%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年7月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年七月三十一日