

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了无锡阿科力科技股份有限公司(证券简称:阿科力,代码:603722)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阿科力本次非公开发行 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
华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	阿科力	220,057	6,099,980.04	3.92%	7,856,034.90	5.05%	6 个月
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	阿科力	386,003	10,700,003.16	3.92%	13,780,307.10	5.05%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 10 月 21 日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十月二十三日