

## 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”）旗下基金参加了北方铜业股份有限公司（证券简称：北方铜业，代码：000737）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北方铜业本次非公开发行 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<br>(股) | 总成本<br>(元)    | 总成本<br>占基金<br>资产净<br>值比例 | 账面价值<br>(元)   | 账面价<br>值占基<br>金资产<br>净值比<br>例 | 限售期  |
|---------------------|------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 北方铜业 | 1,390,411   | 10,150,000.30 | 5.79%                    | 12,652,740.10 | 7.22%                         | 6 个月 |
| 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 北方铜业 | 2,431,507   | 17,750,001.10 | 5.82%                    | 22,126,713.70 | 7.26%                         | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 1 月 16 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年一月十八日