

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”)旗下基金参加了深圳佰维存储科技股份有限公司(证券简称:佰维存储,代码:688525)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佰维存储本次非公开发行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
华夏创新前沿股票型证券投资基金	佰维存储	205,436	12,999,990.08	0.45%	11,642,058.12	0.40%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	佰维存储	172,250	10,899,980.00	2.80%	9,761,407.50	2.50%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	佰维存储	80,594	5,099,988.32	2.73%	4,567,261.98	2.44%	6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	佰维存储	47,409	3,000,041.52	2.94%	2,686,668.03	2.63%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2025年4月15日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年四月十七日