

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”)旗下基金参加了江苏恒顺醋业股份有限公司(证券简称:恒顺醋业,代码:600305)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恒顺醋业本次非公开发行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 (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
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	恒顺醋业	1,443,696.00	15,000,001.44	2.53%	15,548,605.92	2.62%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	恒顺醋业	2,213,666.00	22,999,989.74	2.65%	23,841,182.82	2.75%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年5月19日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日