

# 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”)旗下基金参加了上海海立(集团)股份有限公司(证券简称:海立股份,代码:600619)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海立股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	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
华夏行业景气混合型证 券投资基金	1,772,152	14,000,000.80	0.35%	15,506,330.00	0.38%	6个月
华夏磐益一年定期开放 混合型证券投资基金	7,088,607	55,999,995.30	2.44%	62,025,311.25	2.70%	6个月
华夏盛世精选混合型证 券投资基金	1,012,658	7,999,998.20	0.59%	8,860,757.50	0.65%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二一年七月二十七日