

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”）旗下基金参加了宁波韵升股份有限公司（证券简称：宁波韵升，代码：600366）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宁波韵升本次非公开发行 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
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	宁波韵升	3,513,779.00	35,699,994.64	3.00%	33,451,176.08	2.81%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	宁波韵升	1,082,677.00	10,999,998.32	2.99%	10,307,085.04	2.80%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 25 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十一月二十九日