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