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”）旗下基金参加了潮州三环（集团）股份有限公司（证券简称：三环集团，代码：300408）、福建福日电子股份有限公司（证券简称：福日电子，代码：600203）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三环集团、福日电子本次非公开发行 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
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	三环集团	1,532,175.00	59,999,973.00	1.69%	65,240,011.50	1.83%	6 个月
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	三环集团	638,407.00	25,000,018.12	0.87%	27,183,370.06	0.95%	6 个月
华夏创新前沿股票型证券投资基金	三环集团	510,725.00	19,999,991.00	0.92%	21,746,670.50	1.00%	6 个月
华夏收入混合型证券投资基金	三环集团	383,044.00	15,000,003.04	0.58%	16,310,013.52	0.63%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	福日电子	5,851,755.00	44,999,995.95	2.43%	54,070,216.20	2.92%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 15 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年十二月十七日