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”）旗下基金参加了老百姓大药房连锁股份有限公司（证券简称：老百姓，代码：603883）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老百姓本次非公开发行 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	老百姓	1,559,991.00	68,000,007.69	4.01%	64,256,029.29	3.79%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 14 数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年二月十六日