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”）旗下基金参加了西安晨曦航空科技股份有限公司（证券简称：晨曦航空，代码：300581）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晨曦航空本次非公开发行 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	晨曦航空	2,942,874.00	51,000,006.42	3.28%	53,766,307.98	3.46%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	晨曦航空	2,123,485.00	36,799,995.05	2.20%	38,796,070.95	2.32%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 6 月 14 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年六月十六日