

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”）旗下基金参加了三力士股份有限公司（证券简称：三力士，代码：002224）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力士本次非公开发行 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	三力士	2,375,297	10,000,000.37	2.33%	10,095,012.25	2.35%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	三力士	1,377,672	5,799,999.12	2.00%	5,855,106.00	2.02%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	三力士	1,235,154	5,199,998.34	2.09%	5,249,404.50	2.11%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 2 月 29 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年三月二日