

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”）旗下基金参加了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（证券简称：欧科亿，代码：688308）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欧科亿本次非公开发行 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
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	欧科亿	630,815.00	39,999,979.15	0.85%	40,031,519.90	0.86%	6 个月
华夏复兴混合型证券投资基金	欧科亿	394,259.00	24,999,963.19	0.97%	25,019,676.14	0.97%	6 个月
华夏科技创新混合型证券投资基金	欧科亿	157,704.00	10,000,010.64	0.74%	10,007,895.84	0.74%	6 个月
华夏聚利债券型证券投资基金	欧科亿	315,407.00	19,999,957.87	0.70%	20,015,728.22	0.70%	6 个月
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金	欧科亿	157,704.00	10,000,010.64	0.71%	10,007,895.84	0.71%	6 个月
华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	欧科亿	110,393.00	7,000,020.13	0.94%	7,005,539.78	0.94%	6 个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	欧科亿	126,163.00	7,999,995.83	1.00%	8,006,303.98	1.00%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年十二月二日