

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”）旗下基金参加了重庆小康工业集团股份有限公司（证券简称：小康股份，代码：601127）、山东道恩高分子材料股份有限公司（证券简称：道恩股份，代码：002838）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小康股份、道恩股份本次非公开发行 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
华夏行业景气混合型证券投资基金	小康股份	3,943,824.00	204,999,971.52	1.85%	263,053,060.80	2.38%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	道恩股份	2,677,012.00	55,199,987.44	3.04%	58,733,643.28	3.24%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 7 月 18 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年七月二十日