

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”)旗下基金参加了深圳市长盈精密技术股份有限公司(证券简称:长盈精密,代码:300115)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长盈精密本次非公开发行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 |
|---------------------|------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----|
| 华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金 | 长盈精密 | 3,010,870 | 27,700,004.00 | 5.11% | 30,891,526.20 | 5.69% | 6个月 |
| 华夏睿锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 长盈精密 | 1,336,956 | 12,299,995.20 | 5.11% | 13,717,168.56 | 5.70% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2024年6月24日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年六月二十六日