

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”）旗下基金参加了中信建投证券股份有限公司（证券简称：中信建投，代码：601066）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中信建投本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	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
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,000	176,050.00	0.02%	188,300.00	0.02%	6 个月
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	430,000	15,140,300.00	0.05%	16,193,800.00	0.05%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年一月四日