

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”）旗下基金参加了上海锦江国际酒店股份有限公司（证券简称：锦江酒店，代码：600754）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锦江酒店本次非公开发行 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
华夏优势增长混合型证券投资基金	1,121,076	49,999,989.60	0.74%	55,986,535.44	0.83%	6 个月
华夏大盘精选证券投资基金	2,242,152	99,999,979.20	1.90%	111,973,070.88	2.13%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 3 月 23 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年三月二十五日