

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”）旗下基金参加了拓尔思信息技术股份有限公司（证券简称：拓尔思，代码：300229）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拓尔思本次非公开发行 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
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	拓尔思	174,065	2,000,006.85	0.23%	2,741,523.75	0.31%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	拓尔思	765,883	8,799,995.67	5.39%	12,062,657.25	7.39%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	拓尔思	1,322,889	15,199,994.61	5.31%	20,835,501.75	7.28%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 10 月 25 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十月二十九日