

## 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”）旗下基金参加了珠海华发实业股份有限公司（证券简称：华发股份，代码：600325）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华发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<br>(股) | 总成本<br>(元)    | 总成本<br>占基金<br>资产净<br>值比例 | 账面价值<br>(元)   | 账面价<br>值占基<br>金资产<br>净值比<br>例 | 限售期  |
|---------------------------------|------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| 华夏经典配置<br>混合型证券投资<br>基金         | 华发股份 | 7,427,509   | 59,939,997.63 | 2.46%                    | 57,563,194.75 | 2.36%                         | 6 个月 |
| 华夏核心资产<br>混合型证券投资<br>基金         | 华发股份 | 1,858,736   | 14,999,999.52 | 0.55%                    | 14,405,204.00 | 0.53%                         | 6 个月 |
| 华夏红利混合<br>型证券投资基<br>金           | 华发股份 | 4,337,050   | 34,999,993.50 | 0.70%                    | 33,612,137.50 | 0.67%                         | 6 个月 |
| 华夏翔阳两年<br>定期开放混合<br>型证券投资基<br>金 | 华发股份 | 1,866,914   | 15,065,995.98 | 2.34%                    | 14,468,583.50 | 2.24%                         | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 11 月 2 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十一月四日