**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”）旗下基金参加了协创数据技术股份有限公司（证券简称：协创数据，代码：300857）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协创数据本次非公开发行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 |
| 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 协创数据 | 621,762.00 | 12,000,006.60 | 2.07% | 13,778,245.92 | 2.37% | 6个月 |
| 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 协创数据 | 932,642.00 | 17,999,990.60 | 2.05% | 20,667,346.72 | 2.35% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2023年3月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年三月二十五日