**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”）旗下基金参加了曲美家居集团股份有限公司（证券简称：曲美家居，代码：603818）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曲美家居本次非公开发行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 |
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 曲美家居 | 2,789,700 | 13,000,002.00 | 4.12% | 12,497,856.00 | 3.96% | 6个月 |
| 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 曲美家居 | 4,291,845 | 19,999,997.70 | 4.40% | 19,227,465.60 | 4.23% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2024年1月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月三十一日