

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”）旗下基金参加了江苏华海诚科新材料股份有限公司（证券简称：华海诚科，代码：688535）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海诚科本次非公开发行 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）	华海诚科	85,367	7,099,973.39	0.21%	9,061,707.05	0.27%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	华海诚科	126,248	10,500,046.16	4.14%	13,401,225.20	5.29%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	华海诚科	88,974	7,399,967.58	4.44%	9,444,590.10	5.67%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 12 月 25 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二五年十二月二十七日