

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告

根据《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》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“北方华创”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“北方华创”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2710号）。根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量1,134,081股，限售期6个月。截至2021年11月3日，公司旗下基金持有“北方华创（002371）”本次非公开发行股票情况如下：

基金名称	持股数 (股)	总成本 (元)	账面价值 (元)	总成本占基金 资产净值 比例	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售 期 (月)
嘉实先进制造股票 型证券投资基金	28,908	8,788,032.00	9,994,073.76	0.69%	0.78%	6
嘉实稳固收益债券 型证券投资基金	51,145	15,548,080.00	17,681,849.40	0.29%	0.33%	6
嘉实稳健添利一年 持有期混合型证券 投资基金	53,369	16,224,176.00	18,450,730.68	0.40%	0.46%	6
嘉实科技创新混合 型证券投资基金	33,355	10,139,920.00	11,531,490.60	0.56%	0.64%	6
嘉实泰和混合型证 券投资基金	133,422	40,560,288.00	46,126,653.84	0.70%	0.79%	6
嘉实新兴产业股票 型证券投资基金	222,369	67,600,176.00	76,877,410.68	0.60%	0.68%	6
嘉实增长开放式证 券投资基金	66,711	20,280,144.00	23,063,326.92	0.59%	0.67%	6
嘉实瑞和两年持有 期混合型证券投资 基金	77,829	23,660,016.00	26,907,041.88	0.68%	0.78%	6

嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	200,132	60,840,128.00	69,189,635.04	0.73%	0.83%	6
嘉实核心成长混合型证券投资基金	200,132	60,840,128.00	69,189,635.04	0.63%	0.71%	6
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	11,118	3,379,872.00	3,843,714.96	0.54%	0.61%	6
嘉实企业变革股票型证券投资基金	11,118	3,379,872.00	3,843,714.96	0.69%	0.78%	6
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	11,118	3,379,872.00	3,843,714.96	0.19%	0.21%	6
嘉实事件驱动股票型证券投资基金	11,118	3,379,872.00	3,843,714.96	0.21%	0.24%	6
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	22,237	6,760,048.00	7,687,775.64	0.27%	0.31%	6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>，或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021年11月5日