**嘉实基金管理有限公司**

**关于旗下基金投资中科创达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“中科创达”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1265号）。根据《中科创达软件股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量4,116,074股，限售期6个月。截至2020年8月7日，公司旗下基金持有“中科创达（300496）”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) |
| 嘉实泰和混合型证券投资基金 | 354,541 | 29,199,996.76 | 29,107,816.10 | 0.45% | 0.45% | 6 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 319,330 | 26,300,018.80 | 26,216,993.00 | 0.88% | 0.88% | 6 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 444,390 | 36,599,960.40 | 36,484,419.00 | 0.88% | 0.87% | 6 |
| 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 115,347 | 9,499,978.92 | 9,469,988.70 | 0.72% | 0.72% | 6 |
| 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 444,390 | 36,599,960.40 | 36,484,419.00 | 0.28% | 0.28% | 6 |
| 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | 70,423 | 5,800,038.28 | 5,781,728.30 | 0.41% | 0.40% | 6 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 70,423 | 5,800,038.28 | 5,781,728.30 | 0.18% | 0.18% | 6 |
| 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 354,541 | 29,199,996.76 | 29,107,816.10 | 0.67% | 0.66% | 6 |
| 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | 621,661 | 51,199,999.96 | 51,038,368.10 | 1.05% | 1.04% | 6 |
| 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 9,713 | 799,962.68 | 797,437.30 | 0.73% | 0.73% | 6 |
| 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 132,346 | 10,900,016.56 | 10,865,606.60 | 0.63% | 0.62% | 6 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 310,830 | 25,599,958.80 | 25,519,143.00 | 0.83% | 0.82% | 6 |
| 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | 168,771 | 13,899,979.56 | 13,856,099.10 | 0.92% | 0.92% | 6 |
| 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 239,194 | 19,700,017.84 | 19,637,827.40 | 1.09% | 1.09% | 6 |
| 嘉实科技创新混合型证券投资基金 | 88,635 | 7,299,978.60 | 7,276,933.50 | 0.78% | 0.78% | 6 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 | 177,270 | 14,599,957.20 | 14,553,867.00 | 0.42% | 0.42% | 6 |
| 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 | 52,210 | 4,300,015.60 | 4,286,441.00 | 0.97% | 0.96% | 6 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 | 142,059 | 11,699,979.24 | 11,663,043.90 | 0.73% | 0.73% | 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**

**2020年8月8日**