**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**