

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资中科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“中科达”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“中科达”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	310,830	25,599,958.80	25,519,143.00	0.83%	0.82%	6

股票型证券投资基金						
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