

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与关联方承销期内承销的证券公告

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分公募基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司（“蚂蚁集团”）首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的战略配售、网下及网上申购，基金托管人中国银行的关联方中银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为 68.80 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于 2020 年 11 月 2 日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将由中国银行托管基金的获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期限
------	---------	--------------	-------------	------

嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）			9,727,325	
----------------------------------	--	--	-----------	--

669,239,960.00	3,346,199.80	12 个月
----------------	--------------	-------

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	经纪佣金（元）
------	---------	---------	---------

嘉实服务增值行业证券投资基金	80,539	5,541,083.20	27,705.42
----------------	--------	--------------	-----------

嘉实价值优势混合型证券投资基金	69,177	4,759,377.60	23,796.89
-----------------	--------	--------------	-----------

嘉实主题精选混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
-----------------	---------	--------------	-----------

嘉实优化红利混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
-----------------	---------	--------------	-----------

嘉实成长收益证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
--------------	---------	--------------	-----------

嘉实医疗保健股票型证券投资基金	68,508	4,713,350.40	23,566.75
-----------------	--------	--------------	-----------

嘉实逆向策略股票型证券投资基金	38,431	2,644,052.80	13,220.26
-----------------	--------	--------------	-----------

嘉实先进制造股票型证券投资基金	60,488	4,161,574.40	20,807.87
-----------------	--------	--------------	-----------

嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
------------------	---------	--------------	-----------

嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	52,802	3,632,777.60	18,163.89
---------------------	--------	--------------	-----------

嘉实研究精选混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
-----------------	---------	--------------	-----------

嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	88,226	6,069,948.80	30,349.74
-------------------	--------	--------------	-----------

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	67,840	4,667,392.00	23,336.96
------------------	--------	--------------	-----------

嘉实价值精选股票型证券投资基金	94,575	6,506,760.00	32,533.80
-----------------	--------	--------------	-----------

嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	68,174	4,690,371.20	23,451.86
--------------------	--------	--------------	-----------

嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	40,771	2,805,044.80	14,025.22
--------------------	--------	--------------	-----------

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
-----------------------	---------	--------------	-----------

嘉实稳健开放式证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
---------------	---------	--------------	-----------

嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
---------------------	---------	--------------	-----------

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
--------------------------	---------	--------------	-----------

嘉实增长开放式证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
---------------	---------	--------------	-----------

嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
--------------------	---------	--------------	-----------

嘉实回报精选股票型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
-----------------	---------	--------------	-----------

嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
--------------------	---------	--------------	-----------

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	500	34,400.00	0.00
----------------------------------	-----	-----------	------

注：参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。

嘉实基金管理有限公司

2020年11月4日

基金信息类型 其他