

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资双汇发展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“双汇发展”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“双汇发展”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1979号）。根据《河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量 7,538,940 股，限售期 6 个月。截至 2020 年 10 月 16 日，公司旗下基金持有“双汇发展（000895）”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)
嘉实事件驱动股票型 证券投资基金	207,684	9,999,984.60	10,344,740.04	0.36%	0.38%	6
嘉实沪港深精选股票 型证券投资基金	560,748	27,000,016.20	27,930,857.88	0.97%	1.00%	6
嘉实瑞享定期开放灵 活配置混合型证券投 资基金	1,557,632	74,999,980.80	77,585,649.92	2.82%	2.91%	6
嘉实瑞成两年持有期 混合型证券投资基金	664,590	32,000,008.50	33,103,227.90	1.91%	1.97%	6
嘉实新添荣定期开放 灵活配置混合型证券 投资基金	623,053	30,000,001.95	31,034,269.93	2.83%	2.93%	6
嘉实价值精选股票型 证券投资基金	311,526	14,999,976.90	15,517,110.06	0.72%	0.75%	6
嘉实价值优势混合型 证券投资基金	290,758	13,999,997.70	14,482,655.98	0.89%	0.92%	6
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)	1,246,106	60,000,003.90	62,068,539.86	0.44%	0.46%	6
嘉实消费精选股票型 证券投资基金	103,842	4,999,992.30	5,172,370.02	1.19%	1.24%	6
嘉实回报灵活配置混	145,379	6,999,998.85	7,241,327.99	1.16%	1.20%	6

合型证券投资基金						
嘉实优化红利混合型 证券投资基金	539,979	25,999,988.85	26,896,353.99	1.13%	1.17%	6
嘉实服务增值行业证 券投资基金	415,369	20,000,017.35	20,689,529.89	1.12%	1.16%	6
嘉实农业产业股票型 证券投资基金	872,274	41,999,993.10	43,447,967.94	1.33%	1.38%	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10月17日