

# 嘉实基金管理有限公司

## 关于旗下基金投资合肥城建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“合肥城建”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“合肥城建”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2141号）。根据《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金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 4,439,511 股，限售期 6 个月。截至 2020 年 8 月 26 日，公司旗下基金持有“合肥城建（002208）”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)
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,439,511	39,999,994.11	59,267,471.85	3.76%	5.57%	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27日