

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资春秋航空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“春秋航空”非公开发行股票的有关情况公告如下:

“春秋航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]300号)。根据《春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,截至2022年11月28日,公司旗下基金持有“春秋航空(601021)”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)
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	206,954	10,000,017.28	10,072,451.18	0.96%	0.97%	6
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	206,954	10,000,017.28	10,072,451.18	0.92%	0.93%	6

嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	827,815	40,000,020.80	40,289,756.05	1.07%	1.07%	6
嘉实周期优选混合型证券投资基金	289,735	13,999,995.20	14,101,402.45	0.48%	0.48%	6
嘉实物流产业股票型证券投资基金	434,602	20,999,968.64	21,152,079.34	1.14%	1.15%	6
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	538,079	25,999,977.28	26,188,304.93	1.04%	1.05%	6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	53,808	2,600,002.56	2,618,835.36	1.01%	1.02%	6
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	206,954	10,000,017.28	12,239,135.82	1.00%	1.22%	6
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金	55,877	2,699,976.64	2,719,533.59	1.02%	1.02%	6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>, 或拨打客户服务热线 400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年11月29日