

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资天华超净向特定对象 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“天华超净”向特定对象发行股票的有关情况公告如下:

“天华超净”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2209号)。根据《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》,截至2022年12月12日,公司旗下基金持有“天华超净(300390)”本次向特定对象发行股票情况如下:

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)
嘉实策略增长混合型证券投资基金	359,236	18,999,992.04	20,332,757.60	0.71%	0.76%	6
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金	548,307	28,999,957.23	31,034,176.20	0.71%	0.76%	6
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金	359,236	18,999,992.04	20,332,757.60	0.74%	0.79%	6
嘉实品质优选股票型证券投资基金	245,793	12,999,991.77	13,911,883.80	0.59%	0.63%	6
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金	94,536	5,000,009.04	5,350,737.60	0.36%	0.39%	6
嘉实价值成长混合型证券投资基金	94,536	5,000,009.04	5,350,737.60	0.69%	0.73%	6
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金	94,536	5,000,009.04	5,350,737.60	0.37%	0.40%	6
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	94,536	5,000,009.04	5,350,737.60	0.71%	0.76%	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
2022年12月14日