

关于嘉实基金管理有限公司旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合 (LOF) 2023 年中期报告的 更正公告

2023 年 8 月 29 日，嘉实基金管理有限公司在中国证监会基金电子披露网站和本公司官网披露了嘉实新兴市场债券型证券投资基金、嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告，现对以下内容进行更正：

一、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金 2023 年中期报告》中“7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细”、“10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况”、“10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况”部分内容。

二、《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）（原嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金）2023 年中期报告》中“§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）”中的“6.4.7.10 实收基金”、“§7 投资组合报告（转型前）”中的“7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细”部分内容。

具体细节请以中国证监会基金电子披露网站和本公司官网披露的信息为准。

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023 年 9 月 5 日