

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资伟星股份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“伟星股份”向特定对象发行股票的有关情况公告如下:

“伟星股份”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《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1279号)。根据《浙江伟星实业发展股份有限公司 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.,Ltd.(浙江省临海市前江南路8号)向特定对象发行股票发行情况报告书》,截至2023年10月9日,公司旗下基金持有“伟星股份(002003)”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) |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 5,506,006 | 49,829,354.30 | 51,866,576.52 | 1.70% | 1.77% | 6 |
| 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1,651,802 | 14,948,808.10 | 15,559,974.84 | 1.13% | 1.18% | 6 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 | 1,321,441 | 11,959,041.05 | 12,447,974.22 | 1.02% | 1.07% | 6 |
| 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 2,422,642 | 21,924,910.10 | 22,821,287.64 | 1.10% | 1.15% | 6 |
| 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 991,081 | 8,969,283.05 | 9,335,983.02 | 1.25% | 1.30% | 6 |
| 嘉实优势精选混合型证券投资基金 | 1,816,982 | 16,443,687.10 | 17,115,970.44 | 1.23% | 1.28% | 6 |
| 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 | 2,422,642 | 21,924,910.10 | 22,821,287.64 | 1.24% | 1.29% | 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
2023年10月10日