

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”）非公开发行 A 股股票的认购。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《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》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中科飞测本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	获配数量 （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)
嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）	171,429	15,000,037.50	18,488,617.65	1.18%	1.45%	6
嘉实先进制造股票型证券投资基金	114,286	10,000,025.00	12,325,745.10	1.62%	2.00%	6
嘉实价值成长混合型证券投资基金	80,000	7,000,000.00	8,628,000.00	1.78%	2.19%	6
嘉实创新先锋混合型证券投资基金	228,570	19,999,875.00	24,651,274.50	0.89%	1.10%	6
嘉实科技创新混合型证券投资基金	400,000	35,000,000.00	43,140,000.00	1.06%	1.31%	6
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	400,000	35,000,000.00	43,140,000.00	1.11%	1.37%	6

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 10 月 17 日数据。

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
2025 年 10 月 21 日