

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销 可转换公司债券的公告

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经基金托管人同意后,嘉实基金管理有限公司(“本公司”)旗下基金申购了兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券。基金托管人中国银行股份有限公司的关联方中银国际证券股份有限公司为本次的联席主承销商。

根据法律法规、基金合同及兴业银行股份有限公司于2021年12月28日发布的《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

序号	基金名称	获配数量(手)	获配金额(元)
1	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	47,290	4,729,000.00
2	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金	110	11,000.00
3	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	4,580	458,000.00
4	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金	7,640	764,000.00
5	嘉实研究精选混合型证券投资基金	11,540	1,154,000.00
6	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180	18,000.00
7	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	344,390	34,439,000.00
8	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	4,810	481,000.00
9	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金	13,710	1,371,000.00
10	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	1,200	120,000.00
11	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	2,980	298,000.00
12	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	69,380	6,938,000.00
13	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	33,040	3,304,000.00
14	嘉实价值精选股票型证券投资基金	166,570	16,657,000.00
15	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	390	39,000.00
16	嘉实债券开放式证券投资基金	13,800	1,380,000.00

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年12月30日