嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

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，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下基金参与了山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）的首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购，参与基金已获得各基金托管人同意。本公司的关联方国都证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定凯盛新材本次发行价格为人民币 5.17 元/股。

根据 2021 年 9 月 16 日《山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，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（股）	获配金额（元）
1	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
2	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
3	嘉实先进制造股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
4	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
5	嘉实新消费股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
6	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
7	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
8	嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
9	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
10	嘉实稳健开放式证券投资基金	5,386	27,845.62
11	嘉实泰和混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
12	嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
13	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
14	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
15	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
16	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
17	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
18	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
19	嘉实周期优选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
20	嘉实优势精选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
21	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	3,447	17,820.99

22	嘉实医药健康股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
23	嘉实增长开放式证券投资基金	5,386	27,845.62
24	嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
25	嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
26	嘉实服务增值行业证券投资基金	5,386	27,845.62
27	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
28	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	5,386	27,845.62
29	嘉实回报精选股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
30	嘉实环保低碳股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
31	嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金	5,386	27,845.62
32	嘉实产业先锋混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
33	嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
34	嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
35	嘉实低价策略股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
36	嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
37	嘉实创新先锋混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
38	嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）	5,386	27,845.62
39	嘉实领先成长混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
40	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
41	嘉实科技创新混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
42	嘉实前沿创新混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
43	嘉实品质优选股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
44	嘉实农业产业股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
45	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	5,386	27,845.62
46	嘉实价值成长混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
47	嘉实价值长青混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
48	嘉实竞争力优选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
49	嘉实匠心回报混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
50	嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
51	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
52	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
53	嘉实消费精选股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
54	嘉实研究精选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
55	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
56	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
57	深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
58	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
59	嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
60	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	5,386	27,845.62

61	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
62	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
63	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
64	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
65	嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
66	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
67	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	5,386	27,845.62
68	嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
69	嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
70	嘉实优化红利混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
71	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
72	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
73	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金	3,931	20,323.27
74	嘉实优质企业混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
75	嘉实优质精选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
76	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	5,386	27,845.62
77	嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
78	嘉实核心成长混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
79	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,386	27,845.62
80	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
81	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
82	嘉实成长收益证券投资基金	5,386	27,845.62
83	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,386	27,845.62
84	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
85	嘉实港股优势混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
86	嘉实动力先锋混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
87	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
88	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
89	嘉实品质回报混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
90	嘉实逆向策略股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
91	嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	5,386	27,845.62
92	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
93	嘉实企业变革股票型证券投资基金	5,386	27,845.62
94	嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
95	嘉实价值臻选混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
96	嘉实价值优势混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
97	嘉实价值精选股票型证券投资基金	5,386	27,845.62

98	嘉实领先优势混合型证券投资基金	5,386	27,845.62
99	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	5,386	27,845.62
100	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	5,386	27,845.62
101	嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金	5,386	27,845.62

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021 年 9 月 18 日