

## 嘉实基金管理有限公司

### 关于旗下基金投资安井食品非公开发行的公告

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“安井食品”非公开发行的有关情况公告如下：

“安井食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3419号）。根据《安井食品集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量3,041,006股，限售期6个月。截至2022年3月9日，公司旗下基金持有“安井食品(603345)”本次非公开发行股票情况如下：

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)
嘉实泰和混合型 证券投资基金	404,893	46,999,979.44	41,230,254.19	1.10%	0.97%	6
嘉实增长开放式 证券投资基金	249,828	29,000,034.24	25,439,985.24	1.07%	0.93%	6
嘉实新兴产业股 票型证券投资基 金	792,557	92,000,016.56	80,706,079.31	1.13%	0.99%	6
嘉实瑞和两年持 有期混合型证券 投资基金	249,828	29,000,034.24	25,439,985.24	1.10%	0.96%	6
嘉实远见精选两 年持有期混合型 证券投资基金	611,647	70,999,983.76	62,284,014.01	1.12%	0.98%	6
嘉实核心成长混 合型证券投资基 金	680,565	78,999,985.20	69,301,933.95	1.13%	0.99%	6
嘉实企业变革股 票型证券投资基 金	43,074	5,000,029.92	4,386,225.42	1.23%	1.08%	6
嘉实优势成长灵 活配置混合型证 券投资基金	8,614	999,913.12	877,163.62	0.85%	0.75%	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**

**2022年3月11日**