

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资天坛生物非公开发行股票的公告

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“天坛生物”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“天坛生物”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕619号）。根据《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量4,692,499股，限售期6个月。截至2021年4月26日，公司旗下基金持有“天坛生物（600161）”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) |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 嘉实核心优势股票 型发起式证券投资 基金 | 675,436 | 19,000,014.68 | 22,802,719.36 | 1.14% | 1.36% | 6 |
| 嘉实港股优势混合 型证券投资基金 | 1,421,969 | 39,999,987.97 | 48,005,673.44 | 0.52% | 0.63% | 6 |
| 嘉实策略增长混合 型证券投资基金 | 462,140 | 12,999,998.20 | 15,601,846.40 | 0.29% | 0.35% | 6 |
| 嘉实竞争力优选混 合型证券投资基金 | 817,632 | 22,999,988.16 | 27,603,256.32 | 0.29% | 0.35% | 6 |
| 嘉实阿尔法优选混 合型证券投资基金 | 568,788 | 16,000,006.44 | 19,202,282.88 | 0.29% | 0.35% | 6 |
| 嘉实瑞熙三年封闭 运作混合型证券投 资基金 | 177,746 | 4,999,994.98 | 6,000,704.96 | 0.24% | 0.29% | 6 |
| 嘉实瑞虹三年定期 开放混合型证券投 资基金 | 391,042 | 11,000,011.46 | 13,201,577.92 | 0.27% | 0.33% | 6 |
| 嘉实价值成长混合 型证券投资基金 | 177,746 | 4,999,994.98 | 6,000,704.96 | 0.26% | 0.31% | 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

2021年4月28日