

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资华夏航空非公开发行业股票的公告

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“华夏航空”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“华夏航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1662号）。根据《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票发行情况报告书》，截至2022年11月14日，公司旗下基金持有“华夏航空（002928）”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)
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	1,086,957	10,000,004.40	12,250,005.39	1.00%	1.23%	6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	217,391	1,999,997.20	2,449,996.57	0.78%	0.96%	6
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金	217,391	1,999,997.20	2,449,996.57	0.76%	0.93%	6
嘉实物流产业股票型证券投资基金	2,500,000	23,000,000.00	28,175,000.00	1.28%	1.56%	6
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	1,195,652	10,999,998.40	13,474,998.04	0.44%	0.54%	6
嘉实周期优选混合型证券投资基金	1,304,348	12,000,001.60	14,700,001.96	0.92%	1.13%	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11月16日