

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资吉祥航空非公开发行的公告

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“吉祥航空”非公开发行的有关情况公告如下：

“吉祥航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕412号）。根据《上海吉祥航空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5,435,436股，限售期6个月。截至2022年8月11日，公司旗下基金持有“吉祥航空（603885）”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)
嘉实周期优选混合型证券投资基金	825,826	11,000,002.32	10,661,413.66	1.20%	1.16%	6
嘉实物流产业股票型证券投资基金	1,021,021	13,599,999.72	13,181,381.11	1.07%	1.03%	6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	187,688	2,500,004.16	2,423,052.08	1.27%	1.23%	6
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	900,901	12,000,001.32	11,630,631.91	1.15%	1.12%	6
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金	247,748	3,300,003.36	3,198,426.68	1.22%	1.18%	6
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	2,252,252	29,999,996.64	29,076,573.32	1.18%	1.15%	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8月13日