

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资新泉股份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“新泉股份”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“新泉股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2838号）。根据《江苏新泉汽车饰件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1,495,637股，限售期6个月。截至2021年1月6日，公司旗下基金持有“新泉股份（603179）”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)
嘉实回报灵活配置 混合型证券投资基 金	332,364	8,000,001.48	11,622,769.08	1.00%	1.45%	6
嘉实优化红利混合 型证券投资基金	1,163,273	27,999,981.11	40,679,656.81	1.02%	1.48%	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1月8日