

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资宁波华翔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“宁波华翔”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“宁波华翔”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1800号）。根据《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量 12,847,059 股，限售期 12 个月。截至 2017 年 12 月 27 日，公司旗下基金持有“宁波华翔（002048）”本次非公开发行股票情况如下：

基金简称	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)
嘉实服务增值行业混合	1,040,000.00	22,100,000.00	22,422,400.00	1.09%	1.11%	12
嘉实低价策略股票	160,000.00	3,400,000.00	3,449,600.00	1.15%	1.16%	12
嘉实价值精选股票	3,105,882.00	65,999,992.50	66,962,815.92	0.98%	0.99%	12
嘉实沪港深回报混合	2,258,824.00	48,000,010.00	48,700,245.44	1.07%	1.09%	12
嘉实价值优势混合	282,353.00	6,000,001.25	6,087,530.02	1.01%	1.02%	12
嘉实新消费股票	776,471.00	16,500,008.75	16,740,714.10	0.98%	1.00%	12
嘉实沪港深精选股票	3,388,235.00	71,999,993.75	73,050,345.94	0.96%	0.97%	12
嘉实优化红利混合	1,364,706.00	29,000,002.50	29,423,061.36	1.06%	1.08%	12
嘉实新兴产业股票	470,588.00	9,999,995.00	10,145,877.28	1.10%	1.11%	12

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

2017 年 12 月 28 日