

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资中材科技非公开发行股票的公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）非公开发行 A 股股票的认购。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《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》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中材科技本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	获配数量 (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)
嘉实产业领先 混合型证券投资 基金	77,821	3,999,999.40	3,480,933.33	1.23%	1.07%	6
嘉实品质发现 混合型证券投资 基金	97,276	4,999,986.40	4,351,155.48	1.33%	1.16%	6
嘉实品质优选 股票型证券投资 基金	252,918	12,999,985.20	11,313,022.14	1.10%	0.96%	6
嘉实绿色主题 股票型发起式 证券投资基金	291,829	15,000,010.60	13,053,511.17	0.72%	0.62%	6
嘉实产业精选 混合型证券投资 基金	19,456	1,000,038.40	870,266.88	1.03%	0.90%	6
嘉实成长共赢 混合型证券投资 基金	583,657	29,999,969.80	26,106,977.61	1.13%	0.98%	6
嘉实 ESG 可持 续投资混合型 证券投资基金	389,105	19,999,997.00	17,404,666.65	1.43%	1.24%	6
嘉实多益债券 型证券投资基金	311,284	15,999,997.60	13,923,733.32	0.18%	0.15%	6
嘉实均衡优选 股票型证券投资 基金	194,552	9,999,972.80	8,702,310.96	1.14%	0.99%	6

嘉实优质核心 两年持有期混 合型证券投资 基金	58,366	3,000,012.40	2,610,711.18	1.04%	0.90%	6
----------------------------------	--------	--------------	--------------	-------	-------	---

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 10 月 9 日数据。

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
2026 年 10 月 13 日