

嘉实价值长青混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 12 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实价值长青混合型证券投资基金
基金简称	嘉实价值长青混合
基金主代码	010273
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 12 月 24 日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价值长青混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2020]2195 号		
基金募集期间		2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 22 日		
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2020 年 12 月 24 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		159,837		
份额类别		嘉实价值长青混合 A	嘉实价值长青混合 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		7,147,688,069.63	776,258,441.58	7,923,946,511.21
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		594,479.10	56,176.60	650,655.70
募集份额(单位：份)	有效认购份额	7,147,688,069.63	776,258,441.58	7,923,946,511.21
	利息结转的份额	594,479.10	56,176.60	650,655.70
	合计	7,148,282,548.73	776,314,618.18	7,924,597,166.91
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-

其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况	认购的基金份额（单 位：份）	4,091,677.19	2,472,578.27	6,564,255.46
	占基金总份额比例	0.0572%	0.3185%	0.0828%
其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人认购 本基金情况	认购的基金份额总量 的数量区间	-	-	-
其中：本基金基金经 理认购本基金情况	认购的基金份额总量 的数量区间	100 万份以上	-	100 万份以上
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期		2020 年 12 月 24 日		

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实价值长青混合型证券投资基金（嘉实价值长青混合 A，基金代码：010273；嘉实价值长青混合 C，基金代码：010274）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020年12月25日