

关于嘉实品质回报混合型证券投资基金 认购申请确认比例的公告

嘉实品质回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2021年2月2日当日提前结束募集。截至2021年2月2日,本基金有效认购申请金额(不包括募集期利息)超过本基金募集规模上限80亿元人民币,根据《嘉实品质回报混合型证券投资基金份额发售公告》的约定,本公司对本基金2021年2月2日的有效认购申请采取“比例确认”的原则进行确认,确认比例为53.540584%。

部分确认的计算方法如下:

部分确认的比例=80亿元人民币/2021年2月2日有效认购申请总额

投资者认购申请确认金额=2021年2月2日提交的有效认购申请金额×部分确认的比例

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

投资者可登录本基金管理人网站 (www.jsfund.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话400-600-8800(免长途话费)咨询有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年2月4日