

嘉实品质回报混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年2月5日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实品质回报混合型证券投资基金
基金简称	嘉实品质回报混合
基金主代码	011248
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年2月4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	中国农业银行股份有限公司
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《嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实品质回报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]3628号	
基金募集期间	2021年2月2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	2021年2月4日	
募集有效认购总户数(单位:户)	165,270	
募集期间净认购金额(单位:元)	7,910,888,225.15	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	1,201.05	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	7,910,888,225.15
	利息结转的份额	1,201.05
	合计	7,910,889,426.20
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)	927,949.55
	占基金总份额比例	0.0117%
其中:募集期间基金管理人高级管理人员、基金经理、基金投资和研究人员、基金投资和研究人员、基金投资和研究人员认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	10万份至50万份(含)
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	50万份至100万份(含)
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		2021年2月4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站查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务热线400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实品质回报混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实品质回报混合型证券投资基金(嘉实品质回报混合基金代码:011248)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相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年2月5日