

嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	嘉实致远 3 个月定期纯债债券
基金主代码	013544
基金运作方式	契约型、以定期开放的方式运作
基金合同生效日	2021 年 12 月 14 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《嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券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[2021]2777 号
基金募集期间		2021 年 12 月 06 日至 2021 年 12 月 13 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 12 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户）		220
募集期间净认购金额（单位：元）		7,973,989,103.53
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		133,200.02
募集份额（单位：份）	有效认购份额	7,973,989,103.53
	利息结转的份额	133,200.02
	合计	7,974,122,303.55
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员的从业人员	认购的基金份额（单位：份）	197.00

认购本基金情况	占基金总份额比例	0.000002%
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	—
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 12 月 14 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。

根据嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：013544）第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日），至基金合同生效日后的第 3 个月度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止；后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起（包括该日），至该开放期结束之日次日的第 3 个月度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

自每个封闭期结束之后第一个工作日起，每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年12月15日