

嘉实价值丰润混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2022年9月28日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实价值丰润混合型证券投资基金
基金简称	嘉实价值丰润混合
基金王代码	016570
基金运作方式	契约型、开放式运作
基金合同生效日	2022年9月27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	中国工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《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值丰润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[2022]1751号		
基金募集期间	2022年9月5日至2022年9月23日			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年9月27日			
募集有效认购户数(单位:户)	3172			
份额类别	嘉实价值丰润混合 A	嘉实价值丰润混合 C	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	219,241,780.40	22,739,378.00	241,981,158.40	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	91,776.61	5,476.12	97,252.73	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	219,241,780.40	22,739,378.00	241,981,158.40
	利息结转的份额	91,776.61	5,476.12	97,252.73
	合计	219,333,557.01	22,744,854.12	242,078,411.13
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)	153,245.07	52,126.69	205,371.76
	占基金总份额比例	0.0699%	0.2292%	0.0848%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金经理、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	2022年9月27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。

根据嘉实价值丰润混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实价值丰润混合型证券投资基金(嘉实价值丰润混合 A,基金代码:016570;嘉实价值丰润混合 C,基金代码:016571)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》的有关规定在指定媒介上公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年9月28日