

嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年6月21日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	嘉实方舟一年持有期混合
基金主代码	016824
基金运作方式	契约型开放式基金合同生效后,本基金对每一份认购申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。
基金合同生效日	2023年6月20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《嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实方舟一年持有期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]199号			
基金募集期间	2023年3月17日至2023年6月16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	2023年6月20日			
募集有效认购总户数(单位:户)	1153			
份额类别	嘉实方舟一年持有期混合 A	嘉实方舟一年持有期混合 C	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	181,834,705.36	96,946,663.82	278,781,369.18	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	23,920.51	19,815.63	43,736.14	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	181,834,705.36	96,946,663.82	278,781,369.18
	利息结转的份额	23,920.51	19,815.63	43,736.14
	合计	181,858,625.87	96,966,479.45	278,825,105.32
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)	57,007,866.66	-	57,007,866.66
	占基金总份额七例	31.3474%	-	20.4457%
	其他需要说明的事项	认购的基金份额 57,007,866.66 认购申请日期 2023-06-15 认购费率 1000元/笔		
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)	60,038.01	50,000.00	110,038.01
	占基金总份额七例	0.0330%	0.0516%	0.0395%
其中:募集期间基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员负责认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0-10 万份(含)	-	0-10 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	-	-	-
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	2023年6月20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。

根据嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(嘉实方舟一年持有期混合 A,基金代码:016824;嘉实方舟一年持有期混合 C,基金代码:016825)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的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的锁定到期日的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业务,具体业务办理时间在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
2023年6月21日