

# 嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2018 年 7 月 7 日

## 1 公告基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 基金名称    | 嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金<br>( LOF )   |
| 基金场内简称  | 嘉实配售   |
| 基金主代码   | 501189   |
| 基金运作方式  | 契约型、开放式  |
| 基金合同生效日 | 2018 年 7 月 5 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》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）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[2018]925 号 |
|-------------------|-----------------|

|                           |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 基金募集期间                    | 2018年6月11日-2018年6月19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           | 2018年6月20日            |                   |
| 募集有效认购总户数(单位:户)           | 312,557               |                   |
| 募集期间净认购金额(单位:元)           | 11,948,988,777.57     |                   |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)      | 1,916,749.55          |                   |
| 募集份额(单位:份)                | 有效认购份额                | 11,948,988,777.57 |
|                           | 利息结转的份额               | 1,916,749.55      |
|                           | 合计                    | 11,950,905,527.12 |
| 其中:募集期间基金管理人运用自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)         | 6,243,847.83      |
|                           | 占基金总份额比例              | 0.0522%           |
| 其中:募集期间基金管理人的高级管理         | 认购的基金份额总量的数量区间        |                   |

|                                    |                    |           |
|------------------------------------|--------------------|-----------|
| 人员、基金投资和研<br>究部门负责人认购<br>本基金情况     |                    | 50万-100万  |
| 其中：本基金基金经<br>理认购本基金情况              | 认购的基金份额<br>总量的数量区间 | 0         |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规<br>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<br>面确认的日期        |                    | 2018年7月6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](http://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3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：501189）自基金合同生效日（含基金合同生效日）后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金每6个月受限开放一次，每个受限开放期的首日为基金合同生效日起每6个月的月度对日。本基金的每个受限开放期不少于5个工作日、不超过10个工作日，具体受限开放期时间由基金管理人在开始办理申购前依照《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予以公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年7月7日