

嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2017年7月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实合润双债两年期定期债券

基金主代码 000269

基金运作方式 契约型、开放式，以定期开放方式运作

基金合同生效日 2017年7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 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《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实合润双债两年期定期开放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[2013]847号

(2016年12月8日经机构部函[2016]3121号确认延期)

基金募集期间 2017年4月17日至2017年7月14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 2017年7月18日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,153

募集期间净认购金额(单位:元) 335,100,299.90

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 121,476.55

募集份额(单位:份) 有效认购份额 335,100,299.90

利息结转的份额 121,476.55

合计 335,221,776.45

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) 10.00

占基金总份额比例 0.0000%

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 2017年7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。

根据嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000269）以 2 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该次日）至之后第 2 个基金合同生效日年度对日的前一日止。

在每个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期的首日为基金合同生效日在后续每 2 年的年度对日，本基金的每个自由开放期内的开放日为 5 至 20 个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人决定并在前一个运作周期结束前公告说明。本基金的每个运作周期包含 2 个封闭期和 1 个受限开放日。本基金在每个运作周期内，除受限开放日以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资申购除外）。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 7 月 21 日