

# 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

## 1 公告基本信息

基金名称 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合

基金主代码 008664

基金运作方式

契约型开放式。本基金合同生效后，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，方可申请赎回业务。

基金合同生效日 2019 年 12 月 24 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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实鑫和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[2019]2798 号

基金募集期间 2019 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 20 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 2019 年 12 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 17420

份额类别

嘉实鑫和一年

持有期混合 A

嘉实鑫和一年

持有期混合 C

合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,931,686,396.15 372,431,820.05 2,304,118,216.20

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 216,198.75 38,506.26 254,705.01

募集份额（单位：份）

有效认购份额 1,931,686,396.15 372,431,820.05 2,304,118,216.20

利息结转的份额 216,198.75 38,506.26 254,705.01

合计 1,931,902,594.90 372,470,326.31 2,304,372,921.21

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）

209,983.91 3,104.60 213,088.51

占基金总份额比例 0.0109% 0.0008% 0.0092%

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

2019 年 12 月 24 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。

根据嘉实鑫和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  
鑫和一年持有期混合型证券投资基金（嘉实鑫和一年持有期混合 A 基金代码：008664；嘉  
实鑫和一年持有期混合 C 基金代码：008665）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。本基金合同生效后，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  
请赎回业务。基金管理人自认购/申购份额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额  
的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019 年 12 月 25 日