

嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金生效公告

1 公告基本信息

基金名称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金

基金简称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合

基金主代码 501091

基金运作方式

本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开放申购、赎回业务。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

基金合同生效日 2020年1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《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞熙三年封闭运作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]1642号

基金募集期间 2019年12月19日-2020年1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 2020年1月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 16413

募集期间净认购金额（单位：元） 1,256,253,628.43

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 468,321.11

募集份额（单位：份）

有效认购份额 1,256,253,628.43

利息结转的份额 468,321.11

合计 1,256,721,949.54

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） 0

占基金总份额比例 0

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） 5,996,055.85

占基金总份额比例 0.4771%

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 100 万份以上

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 2020 年 1 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。

根据嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金（基金代码：501091）基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开

放申
购、赎回业务。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实欣荣混合型证

券投资

基金（LOF）”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日