

嘉实多盈债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年3月1日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实多盈债券型证券投资基金
基金简称	嘉实多盈债券
基金主代码	017717
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年2月28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	中国农业银行股份有限公司
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《嘉实多盈债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多盈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[2022]3170号			
基金募集期间	2023年2月6日至2023年2月24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	2023年2月28日			
募集有效认购总户数(单位:户)	23630			
份额类别	嘉实多盈债券A	嘉实多盈债券C	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	2,588,918,002.23	767,321,070.58	3,356,239,072.81	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	1,500,824.91	377,161.83	1,877,986.74	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	2,588,918,002.23	767,321,070.58	3,356,239,072.81
	利息结转的份 额	1,500,824.91	377,161.83	1,877,986.74
	合计	2,590,418,827.14	767,698,232.41	3,358,117,059.55
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)	49,749.79	1,700.64	51,450.43
	占基金总份 额比例	0.0019%	0.0002%	0.0015%
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	2023年2月28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。

根据嘉实多盈债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实多盈债券型证券投资基金(嘉实多盈债券A,基金代码:017717;嘉实多盈债券C,基金代码:017718)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、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、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》的有关规定在规定媒介上公告。

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3月1日