

**恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金  
基金合同生效公告**

公告送出日期：2026年02月04日

**1. 公告基本信息**

基金名称	恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金	
基金简称	恒越嘉润量化选股混合	
基金主代码	026678	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年02月03日	
基金管理人名称	恒越基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
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》、《恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金基金合同》、《恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等	
下属分级基金的基金简称	恒越嘉润量化选股混合 A	恒越嘉润量化选股混合 C
下属分级基金的交易代码	026678	026679

**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[2025]2996号		
基金募集期间	自2026年01月19日至2026年01月30日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年02月03日		
募集有效认购总户数（单位：户）	9,830		
份额级别	恒越嘉润量化选股混合A	恒越嘉润量化选股混合C	恒越嘉润量化选股混合合计
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	471,618,057.88	343,065,787.05	814,683,844.93
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	134,994.33	76,264.22	211,258.55
募集份	有效认购	471,618,057.88	343,065,787.05
			814,683,844.93

额(单 位:份)	份额			
	利息结转 的份额	134,994.33	76,264.22	211,258.55
	合计	471,753,052.21	343,142,051.27	814,895,103.48
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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总 份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	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)	2,000,561.00	50.02	2,000,611.02
	占基金总 份额比例	0.4241%	0.0000%	0.2455%
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	2026年02月03日			

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

### 3. 其他需要提示的事项

(1) 本基金已于2026年1月30日结束募集，根据《恒越嘉润量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金募集规模上限为20亿元。截至2026年1月30日，本基金募集规模未超过20亿元，基金管理人对所有的有效认购申请全部予以确认。

(2) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。

**风险提示：**本公司承诺以诚实信用、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基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。

特此公告。

恒越基金管理有限公司

2026年2月4日