

# 嘉实增强收益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：2012年9月25日

## 1 公告基本信息

基金名称	嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称	嘉实增强收益定期债券
基金主代码	070033
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9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	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》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实增强收益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[2012]1045号	
基金募集期间	自2012年8月27日至2012年9月19日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年9月21日	
募集有效认购总户数(单位:户)	12,419	
募集期间净认购金额(单位:元)	3,386,366,158.69	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	1,082,757.14	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	3,386,366,158.69
	利息结转的份额	1,082,757.14
	合计	3,387,448,915.83
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	无

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）	6,248,245.02				
	占基金总份额比例	0.18%				
	数量区间	0	0至10万份（含）	10万份至50万份（含）	50万份至100万份（含）	100万份以上
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	0	0	0	0	6,000,000
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	0	0	0	0	0
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		2012年9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

根据嘉实增强收益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，嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：070033）自2012年9月24日《基金合同》生效后，每年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为每个年度的基金合同生效日的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），开放时间原则上不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日，具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

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。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2012年9月25日