

百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2023年08月30日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金

基金简称 百嘉百瑞混合发起式

基金主代码 018148

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年08月29日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 兴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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金合同》《百嘉百瑞混合型发起式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（2023）315号

基金募集期间 自2023年08月07日至2023年08月25日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年08月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 81

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,174,820.97

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 64.39

募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,174,820.97

利息结转的份额 64.39

合计 10,174,885.36

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） 10,000,055.56

占基金总份额比例 98.28%

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） 51,099.65

占基金总份额比例 0.50%

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08月29日

注：

（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份(含)；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份(含)。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份
额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,055.56 98.28% 10,000,055.56 98.28% 不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,055.56 98.28% 10,000,055.56 98.28% -

4 其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《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申购与赎回的开始时间。

百嘉基金管理有限公司

2023 年 08 月 30 日