

嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 1 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金
基金简称	嘉实中证 500 指数增强
基金主代码	008778
基金运作方式	契约型、开放式
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	中信建投证券股份有限公司
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》等法律法规以及《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《嘉实中证 500 指数增强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]2772 号		
基金募集期间		2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 16 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 20 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		6059		
份额类别		嘉实中证 500 指数增强 A	嘉实中证 500 指数增强 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		196,796,078.09	258,729,131.52	455,525,209.61
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		67,978.87	108,898.45	176,877.32
募集份额（单位：份）	有效认购份额	196,796,078.09	258,729,131.52	455,525,209.61
	利息结转的份额	67,978.87	108,898.45	176,877.32
	合计	196,864,056.96	258,838,029.97	455,702,086.93
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）	-	-	-
	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）	50,035.30	21,014.23	71,049.53
	占基金总份额比例	0.0254%	0.0081%	0.0156%
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		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。

本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理，在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。

风险提示：

1、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集面值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 1 月 21 日