

A12 信息披露 Disclosure

嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金份额发售公告

重要提示

1、嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证监会2019年9月5日证监许可[2019]1642号《关于准予嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。

2、本基金为契约型证券投资基金，基金类别为混合型。本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在A类基金份额上市交易后通过上海证券交易所转上市基金份额。封闭运作期届满后，本基金转为为上市开放式基金（LOF），更名为“嘉实安荣混合型证券投资基金（LOF）”，并开始销售C类基金份额。

嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金，基金简称：嘉实瑞熙三年封闭运作混合，场内简称：嘉实瑞熙，基金代码：嘉实瑞熙三年封闭运作混合A—501091。

3、本基金根据销售服务费及申购费收取方式、起始销售的时间等不同，将基金份额分为A类和C类基金份额，两类基金份额分别设置基金代码。本次募集期内仅发售A类基金份额，不发售C类基金份额。

4、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

5、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

6、本基金将以场内、场外两种方式通过本公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金自2019年12月19日至2020年1月10日进行场内、场外发售。

7、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过场外代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购本基金A类基金份额时单笔最低限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台首次认购本基金A类基金份额时单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）。

通过场内代销机构认购本基金A类基金份额时，投资者每笔最低认购金额为1,000元（含认购费），且认购金额必须为1元的整数倍。

在募集期内，投资者可多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

8、投资者通过上海证券交易所交易系统进行认购本基金A类基金份额（称为“场内认购”）需使用上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户，已经有该类账户的投资者无须另行开立。募集期内具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位可同行为投资者办理场内认购的开户和认购手续。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。

投资者通过基金管理人和其他代销机构柜台系统进行认购本基金A类基金份额（称为“场外认购”）需使用中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户（以下简称“中国证券上海基金账户”）。

9、投资者保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

10、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即中国证券登记结算有限责任公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的登记。

11、本公司仅对“嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者若想了解“嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读“嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书”。

12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表和了解基金发售相关事宜。

13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

14、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010）85712266，或者全国统一客户热线400—600—8800（免长途话费）咨询购买事宜。

15、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

16、风险提示：

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会环境等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人因基金管理过程中产生的管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》“十七、风险提示”章节。

基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资于港股通标的股票。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金基金份额分为A、C类，A类基金份额收取认（申）购费；C类基金份额不收取申购费，但计提销售服务费。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回本基金。本基金在募集期内按1元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1元，从而遭受损失的风险。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

一、本基金募集基本情况

1.基金名称
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金

2.基金运作方式和类型

本基金为契约型证券投资基金，基金类别为混合型。本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在A类基金份额上市交易后通过上海证券交易所转上市基金份额。封闭运作期届满后，本基金转为为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实安荣混合型证券投资基金（LOF）”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

3.认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过场外代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台首次认购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）。

通过场内代销机构认购本基金A类基金份额时，投资者每笔最低认购金额为1,000元（含认购费），且认购金额必须为1元的整数倍。

在募集期内，投资者可多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

基金管理人可以与基金托管人协商一致后，调整认购的最低金额限制，并在中国证监会指定的媒介上刊登公告。

4.基金存续期限

不定期

5.基金份额面值

每份基金份额初始面值为1元人民币

6.基金投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。

7.募集目标

本基金不设募集目标

8.发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

9.销售机构与销售地点

（1）直销中心

嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易。

（2）代销机构

本基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并在管理网站公示。

10.募集时间安排与基金合同生效

（1）本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过3个月。

（2）本基金将以场内、场外两种方式通过本公司的直销中心和代销机构公开发售，本基金自2019年12月19日至2020年1月10日进行场内、场内发售。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

（3）基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

募集期间认购资金利息在募集期结束归入投资者认购金额中，折合成本基金份额，归投资者所有。募集期间资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

基金合同生效后，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。

二、认购方式与相关规定

1.认购方式

本基金场外认购和场内认购均采用金额认购的方式

2.认购费率及认购份额的计算

本基金A类基金份额的认购采用金额认购的方式，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的场内和场外的认购费率相同，具体认购费率如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
M<100万元	1.2%
100万元≤M<200万元	0.8%
200万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金每份基金份额的初始面值均为人民币1元。

认购份额的计算方法如下：

（1）场外认购份额的计算

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定认购费用

净认购金额=认购金额-固定认购费用

认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值

3）认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资产所有。

例：某投资人投资100,000.00元场外认购本基金A类基金份额，认购费率为1.2%，假定募集期产生的利息为50.50元，则可认购A类基金份额的份额为：

净认购金额=100,000.00/（1+1.2%）=98,814.23元

认购费用=100,000.00-98,814.23=1,185.77元

认购份额=（98,814.23+50.50）/1=98,864.73份

即：该投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，募集期产生的利息为50.50元，如果选择场外认购，可得98,864.73份A类基金份额。

（2）场内认购金额和利息折算份额的计算

场内认购份额的计算公式与场外认购相同。

场内认购份额的计算中，投资者认购所得场内份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资人。场内认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小数部分舍去归基金资产。

例：某投资人场内认购本基金A类基金份额100,000元，认购费率为1.2%，假定募集期产生的利息为50.50元，则认购金额和利息折算份额为：

净认购金额=100,000.00/（1+1.2%）=98,814.23元

认购费用=100,000.00-98,814.23=1,185.77元

场内认购份额=98,814.23/1=98,814份（保留至整数位）

场内认购利息折算的基金份额=50.50/1=50份（保留至整数位）

退还投资人的金额=0.23×1=0.23元

场内认购份额总额=98,814+50=98,864份

即：该投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，募集期产生的利息为50.50元，如果选择场内认购，可得98,864份A类基金份额，退还投资人的金额为0.23元。

3.认购的限制

（1）在募集期内，投资者可多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

（2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过场外代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台首次认购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）。

通过场内代销机构认购本基金A类基金份额时，投资者每笔最低认购金额为1,000元（含认购费），且认购金额必须为1元的整数倍。

（3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。

4.募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息和份额的数额以登记机构的记录为准。

5.投资者通过上海证券交易所交易系统行认购（称为“场内认购”）需使用上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户，已经有该类账户的投资者无须另行开立。募集期内具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位可同行为投资者办理场内认购的开户和认购手续。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。

投资者通过基金管理人和其他代销机构柜台系统进行认购（称为“场外认购”）需使用中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户（以下简称“中国证券上海基金账户”）。已通过场外销售机构办理过中国结算TA基金账户注册或注册确认手续的投资者，可直接办理本基金场外认购业务；已有上海证券交易所的投资者，可通过场外销售机构以其上海证券账户申请通过中国结算TA基金账户，再办理本基金场外认购业务；尚无上海证券交易所的投资者，可通过场外销售机构直接申请账户注册，中国证券登记结算有限责任公司将其发行上海基金账户，同时将该账户注册为中国结算TA基金账户。已有基金管理人直销交易账户的投资者也可通过基金管理人直销机构直接使用直销交易账户办理场外认购。

6、认购方式：全额缴款。

（一）机构投资者场外的开户与认购程序

投资者通过柜台（场外）认购本基金应使用中登公司的上海开放式基金账户，已有上海开放式基金账户的不必再办理开户手续。办理开户需注意以下事项：

（1）已有上海 A 股账户或基金账户的投资者，可办理账户注册，即将已有的上海 A 股账户或基金账户注册为上海开放式基金账户。

（2）尚无上海 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理开户，中登公司将其配发基金账户，同时将该账户注册为上海开放式基金账户。

对于配发的上海基金账户，投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条，到中国证券上海分公司的开户代理机构打印上海基金账户卡。

（3）已通过直销网点或代销机构办理过上海开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代销机构或直销网点申报认购本基金时，须用上海开放式基金账户在新的代销机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

（4）已通过直销网点或代销机构办理过上海开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。

（二）注意事项

1.拥有多个上海 A 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为上海开放式基金账户。为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资者通过上交所申购、买卖上市开放式基金也使用该注册账户。

2.机构投资者通过本公司A类基金份额可以在本公司网上直销、直销中心办理。通过嘉实基金管理有限公司网上直销认购的单笔最低限额为人民币1元，追加认购单笔最低限额为人民币1元；通过直销中心柜台首次认购的最低限额为人民币20,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1元。

3.对于通过中登公司配发上海基金账户的投资者，为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资者通过上交所申购、买卖上市开放式基金也使用配发的基金账户。

（三）通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序：

1.开户及认购时间：

直销中心柜台：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

基金公司网上直销：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请。

2.开立资金账户

法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（1）填写的《账户业务申请表-机构》并加盖单位公章。

（2）加盖单位公章的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件。如已办理三证合一，请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章。

（3）本机构法定代表人有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章。

（4）预留银行帐户的银行开户许可证或银行开户证明复印件并加盖机构单位公章。

（5）上海 A 股股票账户卡/上海证券交易所基金账户卡复印件（如有，请在开立中登基金账户时使用）。

（6）本机构对授权办理业务人员的有效身份证件授权委托书（《法人机构》），加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字。

（7）授权办理业务人员的有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章。

（8）预留《印鉴卡（法人机构）》一式二份。

（9）签署的《嘉实委托服务协议书》一式两份（如开通传真交易）。

（10）有授权交易经办人签字并加盖单位公章的《投资者风险承受能力调查问卷（机构客户版）》。

（11）加盖单位公章和经办人签署的非自然人客户受益所有人信息登记表》以及提供供应的证明材料。

非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站（www.jsfund.cn）的机构账户业务指南。

3.提出认购申请

机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。

基金公司网上直销：机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

4.投资者提示

请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站（www.jsfund.cn）上下载直销业务申请表，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。

5. 嘉实直销中心联系方式：(010)65215301、65215303、4006008800（免长途话费），www.jsfund.cn。

（四）缴款方式

1.机构投资者通过代销机构认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣款。

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇一九年十二月

2、机构投资者通过基金公司网上直销认购的机构投资者，应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。

3、通过直销中心认购的机构投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

（1）机构投资者应在提出认购申请当日16:30之前，将足额认购资金划至本公司在中国银行、中国工商银行或兴业银行的直销专户。

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国银行总行营业部

账号：778350006680

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室

户名：02000080729027303686

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：兴业银行北京分行营业部

账号：326680100100558565

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

（2）机构投资者在填写银行划款凭证时，请填写用途。

（3）机构投资者认购款项于申请当日的16:30前到账，该申请方为有效申请；申请之日16:30资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期，或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。

（4）至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退还投资者的指定资金结算账户：

①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

②投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

④其它导致认购无效的情况。

四、个人投资者场外的开户与认购程序

（一）场外认购使用账户说明

投资者通过柜台（场外）认购本基金应使用中登公司的上海开放式基金账户，已有上海开放式基金账户的不必再办理开户手续。办理开户需注意以下事项：

（1）已有上海 A 股账户或基金账户的投资者，可办理账户注册，即将已有的上海 A 股账户或基金账户注册为上海开放式基金账户。

（2）尚无上海 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理开户，中登公司将其配发基金账户，同时将该账户注册为上海开放式基金账户。

对于配发的上海基金账户，投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条，到中国证券上海分公司的开户代理机构打印上海基金账户卡。

（3）已通过直销网点或代销机构办理过上海开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代销机构或直销网点申报认购本基金时，须用上海开放式基金账户在新的代销机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

（4）已通过直销网点或代销机构办理过上海开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。

（二）注意事项

1.拥有多个上海 A 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为上海开放式基金账户。为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资者通过上交所申购、买卖上市开放式基金也使用该注册账户。

2.对于通过中登公司配发上海基金账户的投资者，为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资者通过上交所申购、买卖上市开放式基金也使用配发的基金账户。

3、个人投资者通过本公司A类基金份额，可以在代销机构指定的网点以及本公司直销中心办理。投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销认购本基金A类基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加认购最低限额为1元。通过直销中心柜台首次认购本基金A类基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，追加认购最低限额为1元。

（三）通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序

1.开户及认购时间：

直销中心柜台：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

基金公司网上直销：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请。

2.开立基金账户

个人投资者通过柜台（场外）认购本基金应使用中登公司的上海开放式基金账户，已有上海开放式基金账户的不必再办理开户手续。办理开户需注意以下事项：

（1）已有上海 A 股账户或基金账户的投资者，可办理账户注册，即将已有的上海 A 股账户或基金账户注册为上海开放式基金账户。

（2）尚无上海 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理开户，中登公司将其配发基金账户