



嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2022年9月18日证监许可[2022]2199号《关于准予嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。

2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。基金合同生效后,本基金对每一份认购申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。

基金简称:嘉实方舟一年持有期混合A、基金代码:016824,收取认(申)购费
基金简称:嘉实方舟一年持有期混合C、基金代码:016825,不收取认(申)购费,但从本类别基金中收取销售服务费

3、本基金的基金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”),注册登记机构为本公司。

4、本基金募集对象是符合法律法规规定可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金自2023年3月17日至2023年6月16日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。

6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购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),投资者通过代销机构认购本基金的具体认购最低限额以各代销机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购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)。

在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限,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。如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以于募集期结束后采取部分确认等方式对该投资者的认购申请进行限制,以使该投资者持有本基金基金份额低于本基金基金份额总额的5%。基金管理人接受某笔或者某笔认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

7、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行投资,也不得违规融资或帮助他人违规进行投资。

8、投资者应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。

9、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,而仅代表确认收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构(即嘉实基金管理有限公司)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认购情况和认购的份额。

10、本公告仅对“嘉实方舟一年持有期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。投资者欲了解“嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读《嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

11、本基金的招募说明书及本公司网站发布在本公司网站(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格和了解基金发售相关事宜。

12、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。

13、对未开设销售网点的地区的投资者,可通过本公司的客户服务电话:(010)85712266,或者全国统一客户服务热线400-600-8800(免长途话费)咨询购买事宜。

14、基金管理人可综合各种情况对基金该等安排做适当调整。

15、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固定收益投资的金融工具,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风险。

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、社会等环境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、基金管理人在投资管理实施过程中产生的管理风险、各种基金特有的风险等等。本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等金融衍生品种,资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外风险。

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。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资者将本基金投资于港股通标的股票,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详见招募说明书“十七、风险提示”章节。

本基金投资除股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)外,还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股有可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,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港股通标的股票。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

基金合同生效后,本基金对每一份认购申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内无法赎回基金份额的风险。

基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。

当本基金资产有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对特定资产进行特殊处理,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

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、基金产品资料概要和基金合同,全面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。

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1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买本基金份额以后,有可能面临基金份额净值低于1.00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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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、本次基金募集基本情况

1.基金名称

嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金

2.基金运作方式和类型

本基金是契约型、开放式运作的混合型证券投资基金

基金合同生效后,本基金对每一份认购申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日(锁定起始日)起至基金合同生效日次一年度对日的前一日(锁定到期日)之间的区间,有效申购的基金份额的锁定持有期指申购认购日(锁定起始日)至申请赎回日次一年度对日的前一日(锁定到期日)之间的区间。认购申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。

3、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购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),投资者通过代销机构认购本基金的具体认购最低限额以各代销机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购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)。

在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限,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。

4.基金存续期限

5.基金份额初始面值

本基金A类、C类基金份额的初始面值均为人民币1.00元。

6.基金投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

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、合格境外投资者以及法律法规和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

分公司和嘉实基金管理有限公司网上交易。

(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,并在管理本基金网站公示。

10、募集时间安排与基金合同生效

(1)本基金的募集期为2023年3月17日至2023年6月16日。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办理基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

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

基金合同生效后,投资人的认购款只能存入商业银行,不得动用。

二、认购方式与相关规则

1.认购方式及确认: 本基金认购采取金额认购的方式。

2.认购费用及认购份额的计算

本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购,A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的认购申请分别计算。

本基金A类基金份额的认购费用如下:

认购金额(M,含认购费)

M<500万元

500万元≤M<1000万元

M≥1000万元

认购费率

0.80%

0.40%

按笔收取,1000元/笔

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,认购费用用于支付市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金C类基金份额的认购费率如下:

(1)当投资者选择认购A类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额-认购费用)/1.00元

例:一某投资者选择认购10,000元认购本基金A类基金份额,如果其认购资金的利息为10.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

认购费用=10,000-9,920.63=79.37元

认购份额=(9,920.63+10.00)/1.00=9,930.63份

即投资者选择认购10,000元认购本基金A类基金份额,可得到9,930.63份A类基金份额。

(2)当投资者选择认购C类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额-认购费用)/1.00元

例:一某投资者选择认购10,000元认购本基金C类基金份额,假设该10,000元在募集期间产生的利息为5.00元,则其可得到的C类基金份额计算如下:

认购份额=(10,000+5.00)/1.00=10,005.00份

即投资者选择认购10,000元认购本基金C类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到10,005.00份C类基金份额。

(3)认购份额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损益归基金份额持有人承担。

3、认购限制

(1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限,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,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购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),投资者通过代销机构认购本基金的具体认购最低限额以各代销机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购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)。

4、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非经登记机构同意不得撤销。

5、已开立本公司基金账户的投资者在愿开认购网点的基金账户时不用再次开立本公司基金账户,在新销售机构网点购买本基金时,需先办理登记基金账号业务。

6、缴款方式:全额缴款

三、机构投资者开户与认购程序

(一) 注意事项

1、一个机构投资者在嘉实基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行投资,也不得违规融资或帮助他人违规进行投资。

2、机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点或本公司网上直销、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首次认购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),投资者通过代销机构认购本基金的具体认购最低限额以各代销机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购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)。

3、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户,对于法人机构投资者,该银行账户只能与本基金账户户名一致,今后投资者赎回及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户入账。在代销网点认购的机构投资者请遵循该网点的相应规定。

(二) 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办理。

发售未日截止日为当日17:00前。

2、开立基金账户

法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

(1) 填写妥的《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,请提供供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) 预留银行帐户的有效开户许可证或复印件并加盖机构单位公章

(5) 本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》,加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字

(6) 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

(7) 预留(印鉴卡(法人机构))一式三份

(8) 签署的《嘉实投资理财服务协议》一式两份(如开通传真交易)

(9) 有授权交易人员签字并加盖单位公章的基金投资风险承受能力调查问卷(机构客户版)

(10) 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》以及提供相应的证明材料

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)的机构账户类业务指南。

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。

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申请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提交提交的材料与下载文件中所需表的格式一致。

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

(三) 机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(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资金存入指定的资金结算账户,由代销机构划扣相应款项。

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

3、通过直销中心柜台认购的个人投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

(1)支持直接银联的卡通过直销中心POS机刷卡缴款

(2)通过银行转账到嘉实直销专户

个人投资者应在提出认购申请当日下午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、兴业银行或浦发银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户。

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国银行总行运营部

户名: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部

户名:0200080729027303686

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海淀支行营业部

户名:020251019200093462

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

户名:326600100100558565

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:浦发银行北京分行国路支行

户名:91900078801500002209

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。

(3)投资者在填写银行划款凭证时,请注明用途。

(4)投资者的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,且认购资金可于下一个工作日(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因导致认购无效的原因。

四、个人投资者的开户与认购程序

(一) 注意事项

1、个人投资者通过代销机构办理基金业务,必须先开立各代销银行及证券公司的资金账户卡或存折;个人投资者通过直销中心办理基金业务,必须先开立直销活期存款账户,作为直销资金结算账户,该银行账户户名须与基金账户户名一致。

2、个人投资者认购本基金,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首次认购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),投资者通过代销机构认购本基金的具体认购最低限额以各代销机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购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)。

(二)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办理。

发售未日截止日为当日17:00前。

2、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

(1) 填写妥的《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,请提供供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) 预留银行帐户的有效开户许可证或复印件并加盖机构单位公章

(5) 本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》,加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字

(6) 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

(7) 预留(印鉴卡(法人机构))一式三份

(8) 签署的《嘉实投资理财服务协议》一式两份(如开通传真交易)

(9) 有授权交易人员签字并加盖单位公章的基金投资风险承受能力调查问卷(机构客户版)

(10) 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》以及提供相应的证明材料

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)的机构账户类业务指南。

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。

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申请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提交提交的材料与下载文件中所需表的格式一致。

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

(三) 机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(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资金存入指定的资金结算账户,由代销机构划扣相应款项。

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

3、通过直销中心柜台认购的个人投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

(1)支持直接银联的卡通过直销中心POS机刷卡缴款

(2)通过银行转账到嘉实直销专户

个人投资者应在提出认购申请当日下午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、兴业银行或浦发银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户。

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国银行总行运营部

户名: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部

户名:0200080729027303686

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海淀支行营业部

户名:020251019200093462

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

户名:326600100100558565