

嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金份额发售公告

重要提示

1、嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2021年3月3日证监许可[2021]424号《关于准予嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金注册的批文》注册募集。

2、本基金是契约型,以定期开放式运作的债券型证券投资基金。

3、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”),托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”),登记机构为本公司。

4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于本基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资人。

5、本基金自2021年7月27日至2021年11月1日通过本公司直销中心发售。

6、认购金额限制:在基金募集期间,投资者通过嘉实基金管理有限公司网站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)。

7、投资者可多次认购,对同一投资者在认购期间累计认购份额不设上限,但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,以使该投资人持有的基金份额数低于本基金总份额的50%。基金管理人有权拒绝某些认购申请可能导致投资者变相摊薄下限至50%比例要求的,基金管理人有权拒绝所有全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

8、投资者只能购买本基金,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认购,也不得违规融资或帮助他人违规使用其账户。

9、本公司直销中心受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表收到了认购申请。申请是否成功以基金注册登记与开户机构(即嘉实基金管理有限公司)的确认登记为准。投资者可登录本公司网站查看到各销售网点最新确认情况和认购的份额。

10、本公司仅对“嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解“嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金”的详细情况,请仔细阅读《嘉实致明3个月定期开放纯债债券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告将同时发布在本公司网站(www.jrfund.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份额销售相关事宜。

12、对于未设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司客户服务电话(010)85712266,或者全国统一客户热线400-880001(免长途话费)咨询购买事宜。

13、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。

14、风险揭示:

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获得的收益,也可能承担基金投资所带来损失的风险。

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,投资者在投资基金本金前,应全面了解本基金的品种特性,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:政治、经济、社会环境因素对证券投资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、基金管理人在基金投资实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的风险等。

本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,充分认识本基金的风险收益特征和产品特点,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。

本基金投资于支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指交易对手有偿付能力的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础设施资产实现现金流,现金流预测风险是由于基础设施项目的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法如期或足额偿还的风险。

投资者应当通过基金管理人购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的基准风险特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

本基金管理人承诺投资者基于基金的投资“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金份额变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

1、本基金募集基本情况

2、基金运作方式和类型

本基金是契约型,以定期开放式运作的债券型证券投资基金。

本基金以定期开放的方式运作,即采取封闭运作和开放式运作交替循环的方式。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日),基金合同生效后的第一个月度起(从如该月非工作日或节假日对应的,则顺延至下一工作日)的前一日止;后续每个封闭期为自开放期结束之日起(包含开放日至,含该开放期结束之日)的第3个月度起(从如该月非工作日或节假日对应的,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购赎回业务,也不从事证券交易。

每个封闭期结束后第一个工作日起,本基金进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人公告为准。如封闭期结束后第一个工作日因不可抗力或本基金合同约定的其他情形导致基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的第一个工作日开始,如在开放期内基金仍不可抗力或该情形使基金无法按时开放申购与赎回业务的,投资者可选择调整申购与赎回业务的办理时间或暂停申购与赎回业务的办理时间并予以公告。

在不违背法律法规的相关规定且对基金份额持有人利益没有实质性不利影响的前提下,在不影响本基金上一估值日期与开放期衔接的前提下,基金管理人有权对一个或多个封闭期与开放期的确定方法以及相关安排进行调整,并提前公告。该调整涉及的基金合同的修改无需召开基金份额持有人大会。

在不违背法律法规的相关规定且对基金份额持有人利益没有实质性不利影响的前提下,在条件允许时,基金管理人可以调整基金申购赎回方式,或开通集中申购及其他服务功能,并提前公告。

3、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过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)。

投资者可多次认购,对同一投资者在认购期间累计认购份额不设上限,但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,以使该投资人持有的基金份额数低于本基金总份额的50%。基金管理人有权拒绝某些认购申请可能导致投资者变相摊薄下限至50%比例要求的,基金管理人有权拒绝所有全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

4、基金存续期限

5、基金申购初始面值

本基金基金份额初始面值为人民币1元。

6、基金投资目标

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

7、募集资金

募集期内,本基金募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息,下同),采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若本基金在募集期内任何一天(含第一天)当日募集时间段后,募集资金总规模超过募集规模上限,本公司将提前结束本次募集并于次日在指定媒介上公告,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息损失由投资人自行承担。

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或中国证监会允许购买本基金的其他投资人。

9、销售机构与销售地点

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、广州分公司网站网上交易。

10、募集期限与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这段时间,最长不超过3个月。

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-039

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于公司股东股份减持计划完成的公告

股东夏青保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”或“力盛赛车”)于2021年2月1日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-004)。持公司30,300,000股(占本公司总股本比例23.99%)的股东夏青先生计划在上述公告披露之日起3个交易日内的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过5,052,800股(占本公司总股本比例4.00%)。

公司已于近日收到夏青先生的《公司股份减持计划完成的告知函》,截至目前公告显示,本次减持计划已实施完成,减持数量合计为4,270,000股,占公司总股本的3.38%。现将具体情况公告如下:

一、大股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(万股) 减持比例(%)

夏青 大宗交易 2021.2.9 12.35 29.80 0.24%

2021.10.10 12.12 30.20 0.24%

2021.3.1 12.75 34.30 0.27%

2021.3.2 12.35 26.60 0.21%

2021.3.4 12.70 25.00 0.20%

2021.3.5 12.96 25.00 0.20%

2021.3.8 13.15 20.00 0.16%

2021.3.9 13.40 15.10 0.12%

2021.7.13 16.05 90.00 0.71%

2021.7.14 16.12 30.90 0.25%

2021.7.15 16.05 69.10 0.55%

2021.7.16 15.50 31.00 0.25%

合计 - - 427.00 3.38%

注:本公司公告中出现尾差,均为四舍五入原因造成。

夏青先生本次通过大宗交易减持的股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,自公司上市以来,夏青先生及其一致行动人累计减持4,270,000股,占公司总股本的3.38%,未涉及到披露《权益变动报告书》、《收购报告书》或《要约收购报告书》等情况。

2、本次减持后股东夏青及一致行动人持股情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

夏青 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 持股数量(万股) 占总股本比例(%)

夏青持有股份 3,030.00 23.99 2,603.00 20.61

其中:无限售条件股份 757.50 6.00 330.50 2.62

有限售条件股份 2,272.50 17.99 2,272.50 17.99

上海力盛赛车文化股份有限公司持有股份 1,825.16 14.45 1,825.16 14.45

其中:无限售条件股份 1,825.16 14.45 1,825.16 14.45

有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 4,855.16 38.44 4,428.16 35.06

其中:无限售条件股份 2,582.66 20.45 2,155.66 17.07

有限售条件股份 2,272.50 17.99 2,272.50 17.99

二、其他相关说明

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇二一年七月

(2)本基金的发售期为2021年8月2日至2021年11月1日。在发售期间,本基金向个人投资者和机构投资者发售基金的认购情况可适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期,即随时根据认购和销售情况适时延长。

(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定在办理基金募集和备案手续后公告本基金合同生效。

募集期间认购的基金份额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的记录为准。

二、认购方式与相关约定

1、认购方式与认购金额的确认方式:

2、认购费用与认购份额的计算:

本基金采用前端模式收取基金管理人认购费用。投资者在一天之内如果有多次认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:

认购金额(M,含认购费)	认购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<300万元	0.4%
300万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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,其中利息转份额的以登记机构的记录为准。

本基金每份基金份额的初始面值均为人民币1.00元。

3、认购份额的计算方法:

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×认购费率)/100

②认购费用固定金额时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额-固定金额

认购费用=(认购金额-固定金额)×认购费率/100

③认购费用=固定金额时,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,由此误差归入基金份额。

④认购费用=固定金额时,认购份额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后三位,由此误差归入基金份额。

⑤认购费用=固定金额时,