

关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金 基金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告

根据《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》、《嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。

现就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”)连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金

A 类基金份额简称:嘉实方舟一年持有期混合 A

A 类基金份额代码:016824

C 类基金份额简称:嘉实方舟一年持有期混合 C

C 类基金份额代码:016825

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2023 年 6 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:招商银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

截至 2025 年 6 月 6 日,本基金已连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特请投资者注意相关风险。

三、其他提示事项

1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或登录网站 www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025 年 6 月 10 日