

# 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2016年11月19日

### 1. 公告基本信息

基金名称	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源沪港深价值精选混合
基金主代码	001874
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11月18日
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合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	中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2098号	
基金募集期间	自2016年11月8日至2016年11月14日止	
验资机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年11月16日	
募集有效认购总户数（单位：户）	212	
募集期间净认购金额（单位：元）	200,382,371.64	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	45,024.21	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,382,371.64
	利息结转的份额	45,024.21
	合计	200,427,395.85
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）	0
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的	认购的基金份额（单位：份）	3,566.27

从业人员认购 本基金情况	占基金总份额比例	0.001779%
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		2016年11月18日

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

### 3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《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公告申购与赎回的开始时间。

投资者可访问本公司网站([www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com))或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一六年十一月十九日