

中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2017年5月18日

1. 公告基本信息

基金名称	中融量化小盘股票型发起式证券投资基金	
基金简称	中融量化小盘股票	
基金主代码	004272	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年5月17日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的 基金简称	中融量化小盘股票 A	中融量化小盘股票 C
下属分级基金的 交易代码	004272	004273

注：

(1) 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可〔2016〕3173号			
基金募集期间	自2017年4月17日至2017年5月12日止			
验资机构名称	上会会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	2017年5月16日			
募集有效认购总户数 (单位: 户)	1160			
份额级别	中融量化小盘股票A	中融量化小盘股票C	合计	
募集期间净认购金额 (单位: 元)	120,321,104.84	1,667,042.93	121,988,147.77	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元)	53,681.45	480.37	54,161.82	
募集份额 (单位:)	有效认购份 额	120,321,104.84	1,667,042.93	121,988,147.77

份)	利息结转的 份额	53,681.45	480.37	54,161.82
	合计	120,374,786.29	1,667,523.30	122,042,309.59
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）	10,000,450.04	0	10,000,450.04
	占基金总份 额比例	8.31%	0	8.19%
	其他需要说 明的事项	无	无	无
其中：募 集期间基 基金管理 人的从业 人员认购 本基金情 况	认购的基金 份额（单 位：份）	694.76	4,103.45	4,798.21
	占基金总份 额比例	0.0006%	0.2461%	0.0039%
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	2017年5月17日			

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为零。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-85003210、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2017年5月18日