

# 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

## 1.公告基本信息

基金名称 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  
基金简称 金信价值精选混合  
基金主代码 005117  
基金运作方式 契约型开放式  
基金合同生效日 2017年9月1日  
基金管理人名称 金信基金管理有限公司  
基金托管人名称 交通银行股份有限公司  
公告依据 《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

注：-

## 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【2017】1407号  
基金募集期间 自2017年8月25日  
至2017年8月28日止  
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年8月30日  
募集有效认购总户数（单位：户） 8  
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,101,069.24  
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 262.92  
募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,101,069.24  
利息结转的份额 262.92  
合计 10,101,332.16  
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）  
100,000.00  
占基金总份额比例 0.99%  
其他需要说明的事项 -  
募集期间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）  
6,000,052.50  
占基金总份额比例 59.40%  
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9月1日

注：1、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，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金的份额总量为0；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

## 3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 100,000.00 0.99% ---

基金管理人高级管理人员 -----

基金经理等人员 5,000,000.00 49.50% 5,000,000.00 49.50% 自合同生效之日起不少于 3 年

基金管理人股东 5,000,279.89 49.50% 5,000,279.89 49.50% 自合同生效之日起不少于 3 年

其他 -----

合计 10,100,279.89 99.99% 10,000,279.89 99.00% 自合同生效之日起不少于 3 年

注： -

#### 4.其他需要提示的事项

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申购、赎回开放日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。投资人可访问本公司网站（[www.jxfunds.com.cn](http://www.jxfunds.com.cn)）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-866-2866）咨询相关内容。

金信基金管理有限公司

2017 年 9 月 2 日