

中融鑫价值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：2018年3月10日

1. 公告基本信息

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 基金名称 | 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中融鑫价值混合 | |
| 基金主代码 | 004836 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2018年3月9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 | 交通银行股份有限公司 | |
| 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《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属基金份额类别的基金简称 | 中融鑫价值混合 A | 中融鑫价值混合 C |
| 下属基金份额类别的交易代码 | 004836 | 004837 |

注：

(1) 中融鑫价值灵活配置混合型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〔2017〕852号 | | | |
| 基金募集期间 | 自2017年12月4日至2018年3月2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 | 2018年3月6日 | | | |
| 募集有效认购总户数 (单位: 户) | 503 | | | |
| 份额类别 | 中融鑫价值 混合 A | 中融鑫价值 混合 C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额 (单位: 元) | 2,663,814.09 | 201,023,720.78 | 203,687,534.87 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) | 5,361.34 | 34,421.60 | 39,782.94 | |
| 募集份 额 (单 | 有效认购份 额 | 2,663,814.09 | 201,023,720.78 | 203,687,534.87 |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| 位：份) | 利息结转的 份额 | 5,361.34 | 34,421.60 | 39,782.94 |
| | 合计 | 2,669,175.43 | 201,058,142.38 | 203,727,317.81 |
| 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 | 0 | 0 |
| | 占基金总份 额比例 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他需要说 明的事项 | 无 | 无 | 无 |
| 其中：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） | 129.75 | 1,040.7 | 1,170.45 |
| | 占基金总份 额比例 | 0.0049% | 0.0005% | 0.0006% |
| 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 | | 是 | | |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 的条件 | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2018年3月9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 0。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

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（010-56517299、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

2018年3月10日