

中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2019 年 6 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中欧匠心两年持有期混合	
基金主代码	006529	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2019 年 6 月 11 日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧匠心两年持有期混合A	中欧匠心两年持有期混合C
下属分类基金的交易代码	006529	006530

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[2018]1506 号		
基金募集期间		自 2019 年 3 月 15 日 至 2019 年 6 月 6 日止		
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2019 年 6 月 11 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		32,830		
份额类别	中欧匠心两年持有期混合 A	中欧匠心两年持有期混合 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,022,890,709.47	102,934,139.51	1,125,824,848.98	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	392,221.38	49,215.76	441,437.14	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,022,890,709.47	102,934,139.51	1,125,824,848.98
	利息结转的份额	392,221.38	49,215.76	441,437.14
	合计	1,023,282,930.85	102,983,355.27	1,126,266,286.12
其中：募集	认购的基	0.00	0.00	0.00

期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	金 份 额 (单位:份)			
	占基金总份额比例	0.00%	0.00 %	0.00 %
	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)	567,617.77	0	567,617.77
	占基金总份额比例	0.06%	0.00%	0.05%
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			2019 年 6 月 11 日	

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效日期,本基金管理人开始正式管理本基金。

对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为 2 年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次 2 年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇一九年六月十二日