

# 兴全多维价值混合型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 兴全多维价值混合型证券投资基金

基金简称 兴全多维价值混合

基金主代码 007449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年6月12日

基金管理人名称 兴全基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定

下属分级基金的基金简称 兴全多维价值混合 A 兴全多维价值混合 C

下属分级基金的交易代码 007449 007450

## 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[2019]873号

基金募集期间 自 2019年5月27日至 2019年6月6日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（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） 53,561

份额级别 兴全多维价值混合 A 兴全多维价值混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,588,638,254.12 406,819,429.35 3,995,457,683.47

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,202,737.58 104,313.86 1,307,051.44

募集份额（单位：份）

有效认购份额 3,588,638,254.12 406,819,429.35 3,995,457,683.47

利息结转的份额 1,202,737.58 104,313.86 1,307,051.44

合计 3,589,840,991.70 406,923,743.21 3,996,764,734.91

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） ---

占基金总份额比例 ---

其他需要说明的事项 无 无 无

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） 580,006.30 63,620.27 643,626.57

占基金总份额比例 0.0162% 0.0156% 0.0161%

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12日

注：1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10~50 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

4、“募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况”中“占基金总份额比例”项目：对下属分级基金，此项的分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。

5、“募集有效认购总户数”为兴全多维价值 A、C 份额有效认购户数加总。

### 3. 其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线 4006780099、021-38824536 或公司网站 <http://www.xqfunds.com> 查询交易确认情况。

(3) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2019 年 6 月 13 日