

大成基金管理有限公司关于大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 大成养老 2040 三年持有混合 (FOF)
基金主代码 007297
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
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》等相关法律法规以及《大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
下属分级基金的基金简称 大成养老 2040 三年持有混合 (FOF) A
大成养老 2040 三年持有混合 (FOF) C
下属分级基金的交易代码 007297 007298

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2019】594 号
基金募集期间 2019 年 4 月 29 日至 2019 年 6 月 24 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 6 月 26 日
募集有效认购总户数 (单位: 户) 4342
基金份额类别 大成养老 2040 三年持有混合 (FOF) A 大成养老 2040 三年持有混合 (FOF) C 合计
募集期间净认购金额 (单位: 人民币元) 202,567,905.12 19,782,570.21 222,350,475.33
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元) 135,373.84 6,791.59 142,165.43
募集份额 (单位: 份)
有效认购份额 202,567,905.12 19,782,570.21 222,350,475.33
利息结转的份额 135,373.84 6,791.59 142,165.43
合计 202,703,278.96 19,789,361.8 222,492,640.76
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) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 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） 218,595.08 10,040.66 228,635.74

占基金总份额比例 0.10784% 0.05074% 0.10276%

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 27 日

注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费
等费用

由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

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 10 万-50 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 0-10 万份。

3 其他需要提示的事项

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，具体业务办理时间在申
购开
始公告中规定。

本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回

开始公告中规定。对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起
办理基

金份额赎回，若基金份额申购确认日至目标日期不满一个锁定期，目标日期到达后可以办
理基金

份额赎回。目标日期到达后，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，基金管理人将在每
个开放

日办理基金份额的申购和赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办

法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记
人

的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以

通过本基金管理人的网站（<http://www.dcfund.com.cn>）或客户服务电话（400-888-5558）
查询交易

确认情况。

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资产，但不保
证

基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募

说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一九年六月二十八日