

中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 中融中证 500ETF 联接

基金主代码 007885

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 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 中国光大银行股份有限公司

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《中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 中融中证 500ETF 联接 A 中融中证 500ETF 联接 C

下属基金份额类别的交易代码 007885 007886

注：

(1) 中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金以下简称“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(2019)1459 号

基金募集期间 自 2019 年 11 月 18 日起

至 2019 年 12 月 27 日止

验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 31 日

募集有效认购总户数(单位: 户) 2571

份额类别 中融中证 500ETF 联接 A 中融中证 500ETF 联接

C 合计

募集期间净认购金额(单位: 元) 220,960,341.94 78,000,000.00 298,960,341.94

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

元) 116,123.99 15,480.00 131,603.99

募集份额(单位:

份)

有效认购份额 220,960,341.94 78,000,000.00 298,960,341.94

利息结转的份额 116,123.99 15,480.00 131,603.99

合计 221,076,465.93 78,015,480.00 299,091,945.93

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 0.00%

其他需要说明的事项 ---

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）398,491.62 0 398,491.62

占基金总份额比例 0.1803% 0.00% 0.1332%

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12月31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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。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

2020年1月2日