

国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年1月22日

1.公告基本信息

基金名称 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 国泰鑫利一年持有期混合

基金主代码 008666

基金运作方式 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至1年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日）至1年后的年度对日（含该日）的期间。

基金合同生效日 2020年1月21日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

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】2797号

基金募集期间 自2020年1月2日至2020年1月17日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 25,531

份额类别 国泰鑫利一年持有期混合A 国泰鑫利一年持有期混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 2,214,654,552.38 501,486,468.16 2,716,141,020.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 736,150.39 129,348.15 865,498.54

募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,214,654,552.38 501,486,468.16 2,716,141,020.54

利息结转的份额 736,150.39 129,348.15 865,498.54

合计 2,215,390,702.77 501,615,816.31 2,717,006,519.08

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

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） 220,033.50 73,020.23 293,053.73

占基金总份额比例 0.0099% 0.0146% 0.0108%

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 2020年1月21日

注（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，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 0 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 份。

3.其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

(2) 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 1 年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至 1 年后的年度对日(含该日)的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日(含该日,通常 T 日提交的有效申购申请于 T+1 日确认)至 1 年后的年度对日(含该日)的期间。

(3) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日 1 年后的年度对日的下一工作日(含该日)起开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回。

(4) 基金份额持有人可以到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.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零二零年一月二十二日