

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型 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 民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 民生加银卓越配置 6 个月混合型 FOF

基金主代码 008886

基金运作方式

契约型开放式

对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起

或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至 6 个月后对应日

(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)为最短

持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。每份基金

份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可

提出赎回申请。

基金合同生效日 2020 年 2 月 20 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

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》及其配套法规、《民生加银卓越配置 6

个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《民生加银卓越配置 6 个

月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》

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]2710 号

基金募集期间 自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 18 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 2020 年 2 月 20 日

募集有效认购总户数(单位:户) 18,732

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,981,976,195.64

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 127,303.41

募集份额(单位:份)

有效认购份额 2,981,976,195.64

利息结转的份额 127,303.41

合计 2,982,103,499.05

其中: 募集期间基金管理

人运用自有资金认购本基

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 --

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) 468,272.68

占基金总份额比例 0.0157%

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 2 月 20 日

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为 0~10 万份。本

基金基金经理认购本基金的份额区间为 0~10 万份。

2、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由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。

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。

在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请,基金管理人自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至 6 个月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的下一个工作日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

3、基金份额持有人可通过销售机构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网站 www.msjfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

二〇二〇年二月二十一日