

光大保德信裕鑫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6月12日

1. 公告基本信息

基金名称	光大保德信裕鑫混合型证券投资基金	
基金简称	光大保德信裕鑫混合	
基金主代码	009440	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年6月11日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
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》、《光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信裕鑫混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	光大保德信裕鑫混合 A	光大保德信裕鑫混合 C
下属分级基金的交易代码	009440	009441

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[2020] 677 号		
基金募集期间	2020年5月6日至2020年6月8日		
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6月9日		
募集有效认购总户数（单位：户）	258		
份额级别	光大保德信裕鑫混合 A	光大保德信裕鑫混合 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	349,996,121.95	5,143.30	350,001,265.25

认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元)		90,000.15	7.18	90,007.33
募集份额 (单位: 份)	有效认购份 额	349,996,121.95	5,143.30	350,001,265.25
	利息结转的 份额	90,000.15	7.18	90,007.33
	合计	350,086,122.10	5,150.48	350,091,272.58
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)	-	-	-
	占基金总份 额比例	-	-	-
	其他需要说 明的事项	-	-	-
其中: 募集期间基 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)	117.12	5,083.48	5,200.60
	占基金总份 额比例	0.00003 %	98.69915%	0.00149%
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6月11日			

3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为0万份至10万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0至10万份。截至2020年6月8日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后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（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者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。

光大保德信基金管理有限公司

2020年6月12日