

# 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2020年9月10日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合
基金主代码	008890
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年9月9日
基金管理人名称	中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	根据《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《中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

## 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]2736号	
基金募集期间	自2020年6月5日 至2020年9月3日止	
验资机构名称	致同会计师事务所	
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年9月7日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	12,000,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	300.03	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	12,000,000.00
	利息结转的份额	300.03
	合计	12,000,300.03
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）	12,000,300.03
	占基金总份额比例	100.00%
	其他需要说明的事项	持有期限不少于3年
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）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%

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9月9日

### 3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	12,000,300.03	100.00%	12,000,300.03	100.00%	持有期限不少于3年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	12,000,300.03	100.00%	12,000,300.03	100.00%	持有期限不少于3年

### 4. 其他需要提示的事项

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

开放期以及开放日的具体业务办理时间等具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

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财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2020年9月10日