

创金合信鼎诚3个月定期开放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09月16日

1. 公告基本信息

基金名称	创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	创金合信鼎诚3个月定开混合	
基金主代码	010100	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2020年09月15日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
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》、 《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、 《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属份额类别基金的基金简称	创金合信鼎诚3个月定开混合A	创金合信鼎诚3个月定开混合C
下属份额类别基金的交易代码	010100	010101

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]1688号		
基金募集期间	2020年08月28日至2020年09月11日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年9月14日		
募集有效认购总户数（单位：户）	255		
份额类别	创金合信鼎诚3	创金合信鼎诚3	合计

	个月定开混合A	个月定开混合C	
募集期间净认购金额（单位：元）	510,083,020.00	3,764.00	510,086,784.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	53,569.39	0.34	53,569.73
募集份额（单位：份）	有效认购份额	510,083,020.00	510,086,784.00
	利息结转的份额	53,569.39	53,569.73
	合计	510,136,589.39	510,140,353.73
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）	55,583.06	59,097.39
	占基金总份额比例	0.0109%	0.0116%
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09月15日		

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) 本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金在每个封闭期结束后进入一个开放期，每个开放期开放时间原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。每个开放期的具体时间以基金管理人的届时公告为准。

投资人可在开放期内办理基金份额的申购、赎回和转换等业务，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。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2020年09月16日