

新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 10 月 15 日

1. 公告基本信息

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称 | 新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) |
| 基金简称 | 前海联合智选 3 个月持有期混合 (FOF) |
| 基金主代码 | 009159 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020 年 10 月 14 日 |
| 基金管理人名称 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金合同》、《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 招募说明书》 |

| | | |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 下属分级基金的基金简称 | 前海联合智选3 个月持有期混 合(FOF)A | 前海联合智选3 个月持有期混 合(FOF)C |
| 下属分级基金的交易代码 | 009159 | 009160 |

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)278号 | | | |
| 基金募集期间 | 自2020年8月19日 至2020年10月12日止 | | | |
| 验资机构名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2020年10月13日 | | | |
| 募集有效认购总户数 (单位:户) | 230 | | | |
| 份额类别 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额 (单位:元) | 7,237.96 | 204,763,505.00 | 204,770,742.96 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 10.13 | 32.06 | 42.19 | |
| | 有效认购份额 | 7,237.96 | 204,763,505.00 | 204,770,742.96 |

| | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| 募集份额 (单位:份) | 利息结 转的份 额 | 10.13 | 32.06 | 42.19 |
| | 合计 | 7,248.09 | 204,763,537.06 | 204,770,785.15 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 占基金 总份 额 比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | 其他需 要说明 的事项 | 无 | | |
| 其中:募集 期间基金管 理人的从业 人员认购基 金情况 | 认购的 基金份 额(单 位:份) | 517.65 | 11,414.33 | 11,931.98 |
| | 占基金 总份 额 比例 | 7.1419% | 0.0056% | 0.0058% |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| <p>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</p> | <p>是</p> |
| <p>向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期</p> | <p>2020年10月14日</p> |

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。

3. 其他需要提示的事项

基金销售机构对认购申请的受理并不表示该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准。基金份额持有人可以到本基金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.qlhfund.com）或客户服务电话（400-640-0099）查询交易确认情况。

根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金

管理人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。

本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 3 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日 3 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

认购份额的最短持有期限到期（即基金合同生效日 3 个月后的月度对日）后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期限届满起才能办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等法律文件。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二〇年十月十五日