光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信品质生活混合型证券投资基金	
基金简称	光大保德信品质生活混合	
基金主代码	012744	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 7 月 19 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	中国农业银行股份有限公司	
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》、《光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信品质生活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	光大保德信品质生活混合 A	光大保德信品质生活混合 C
下属分级基金的交易代码	012744	012758

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[2021]1520 号		
基金募集期间		2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 14 日		
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		2021 年 7 月 16 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		14,479		
份额级别		光大保德信品质生活混合 A	光大保德信品质生活混合 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		975,178,877.83	41,716,548.55	1,016,895,426.38
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		228,438.05	7,815.58	236,253.63
募集份额（单位：份）	有效认购份额	975,178,877.83	41,716,548.55	1,016,895,426.38
	利息结转的份额	228,438.05	7,815.58	236,253.63
	合计	975,407,315.88	41,724,364.13	1,017,131,680.01
其中：募	认购的基金	0	0	0

集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	份额（单位：份）			
	占该类基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	无	无	无
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）	572,081.69	172,165.98	744,247.67
	占该类基金总份额比例	0.06%	0.41%	0.07%
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				2021 年 7 月 19 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未持有该只基金份额。本基金的基金经理持有该只基金份额的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。截至 2021 年 7 月 14 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

2021 年 7 月 20 日