

长城价值领航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12月29日

1 公告基本信息

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 基金名称 | 长城价值领航混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城价值领航混合 | |
| 基金主代码 | 013387 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年12月28日 | |
| 基金管理人名称 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 北京银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《长城价值领航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 | 长城价值领航混合A | 长城价值领航混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 013387 | 013388 |

2 基金募集情况

| | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2021]2582号文 | | |
| 基金募集期间 | 自2021年12月13日至2021年12月24日止 | | |
| 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 | 2021年12月28日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 4,647 | | |
| 基金份额类别 | 长城价值领航混合A | 长城价值领航混合C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 372,444,261.36 | 19,761,521.69 | 392,205,783.05 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 62,687.28 | 3,069.98 | 65,757.26 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 372,444,261.36 | 19,761,521.69 | 392,205,783.05 |
| | 利息结转的份额 | 62,687.28 | 3,069.98 | 65,757.26 |
| | 合计 | 372,506,948.64 | 19,764,591.67 | 392,271,540.31 |
| 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 | 0 | 0 |
| | 占基金总份额比例 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 |
| 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) | 9.95 | 0 | 9.95 |
| | 占基金总份额比例 | 0.000003% | 0 | 0.000003% |
| 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12月28日 | | | |

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2021年12月29日