

中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金 投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年3月9日

1.公告基本信息

基金名称	中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中欧鑫享鼎益一年持有混合	
基金主代码	015098	
基金运作方式	契约型、开放式。	
基金合同生效日	2022年3月8日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	南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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧鑫享鼎益一年持有混合 A	中欧鑫享鼎益一年持有混合 C
下属分类基金的交易代码	015098	015099

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[2022]194号		
基金募集期间	2022年2月21日至2022年3月4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	2022年3月8日		
募集有效认购总户数(单位:户)	10,538		
份额类别	中欧鑫享鼎益一年持有混合 A	中欧鑫享鼎益一年持有混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,905,539,107.96	4,028,002.00	1,909,567,109.96
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	424,759.48	1,154.75	425,914.23

募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,905,539,107.96	4,028,002.00	1,909,567,109.96
	利息结转的份额	424,759.48	1,154.75	425,914.23
	合计	1,905,963,867.44	4,029,156.75	1,909,993,024.19
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	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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	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	2022年3月8日			

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

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份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。

本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,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,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。

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《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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年3月9日