

金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金合同生效公告

1 公告基本信息

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 基金名称 | 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | |
| 基金简称 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF) | |
| 基金主代码 | 017050 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2023年6月28日 | |
| 基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOFA) | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOFC) |
| 下属分级基金的交易代码 | 017050 | 017051 |

2 基金募集情况

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会监督管理委员会证监许可[2022]2393号 | | |
| 基金募集期间 | 自2023年4月7日至2023年6月26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 | 2023年6月28日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 41 | | |
| 份额级别 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOFA) | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOFC) | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 10,019,325.97 | 52,665.59 | 10,071,991.56 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 395.90 | 37.77 | 433.67 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 利息结转的份额 | 合计 |
| | 10,019,325.97 | 395.90 | 10,071,991.56 |
| | 52,665.59 | 37.77 | 52,703.36 |
| | 10,019,721.87 | 52,703.36 | 10,072,425.23 |
| 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 |
| | 10,000,388.93 | 99.81% | 认购日期为2023年6月21日,适用费率1,000元/笔。 |
| | 0.00% | 0.00% | 无 |
| | 10,000,388.93 | 99.28% | 无 |
| 其中:募集期间基金管理人从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 占基金总份额比例 | |
| | 5,005.22 | 0.05% | |
| | 20.06 | 0.04% | |
| | 5,025.28 | 0.05% | |
| 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 | 2023年6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、基金投资和研发部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

(3)根据相关法律法规和《金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定,本基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2023年6月28日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。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。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 基金管理人固有资金 | 10,000,388.93 | 99.28% | 10,000,388.93 | 99.28% | 不少于3年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,000,388.93 | 99.28% | 10,000,388.93 | 99.28% | 不少于3年 |

注:基金管理人固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。

4 其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)查询交易确认状况。

本基金将自认购份额的三个月最短持有期限到期后开始办理赎回,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,仅可在该基金份额最短持有期届满后的下一个工作日办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,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。

(2)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用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。

特此公告

金鹰基金管理有限公司
2023年6月29日