

长城半导体产业混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2024年02月28日

1. 公告基本信息

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 基金名称 | 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城半导体混合发起式 | |
| 基金主代码 | 020469 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2024年2月27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 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 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、《长城半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同》、《长城半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 长城半导体混合发起式 A | 长城半导体混合发起式 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 020469 | 020470 |

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[2023]2777号文 | | | |
| 基金募集期间 | 自2024年2月1日至2024年2月23日止 | | | |
| 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 | 2024年2月27日 | | | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 457 | | | |
| 份额级别 | 长城半导体混合发起式 A | 长城半导体混合发起式 C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 27,827,737.32 | 21,942,686.57 | 49,770,423.89 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 2,192.95 | 4,176.60 | 6,369.55 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 27,827,737.32 | 21,942,686.57 | 49,770,423.89 |
| | 利息结转的份额 | 2,192.95 | 4,176.60 | 6,369.55 |
| | 合计 | 27,829,930.27 | 21,946,863.17 | 49,776,793.44 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|
| 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） | 10,000,450.05 | 0 | 10,000,450.05 |
| | 占基金 总份额 比例 | 35.93% | 0% | 20.09% |
| | 其他需 要说明 的事项 | 认购日期为 2024 年 2 月 22 日,适用认购费率为 1000 元/笔。 | - | - |
| 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 | 20,009.45 | 20,009.45 |
| | 占基金 总份额 比例 | 0% | 0.09% | 0.04% |
| 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 | 2024 年 2 月 27 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. 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 | 10,000,450.05 | 20.09 | 10,000,450.05 | 20.09 | 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 | 10,000,450.05 | 20.09 | 10,000,450.05 | 20.09 | 不少于 3 年 |

4. 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3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

2024年02月28日