中金聚合多元稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 11 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	中金聚合多元稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	中金聚合多元稳健 3 个月持有混合（FOF）	
基金主代码	028704	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 11 月 13 日	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金聚合多元稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《中金聚合多元稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中金聚合多元稳健 3 个月持有混合（FOF）A	中金聚合多元稳健 3 个月持有混合（FOF）C
下属分类基金的交易代码	028704	028705

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1882 号		
基金募集期间		自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日止		
验资机构名称		信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2026 年 11 月 13 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		905		
份额类别		中金聚合多元稳健 3 个月持有混合（FOF）A	中金聚合多元稳健 3 个月持有混合（FOF）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		46,305,724.30	155,676,047.38	201,981,771.68
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		13,688.57	99,540.84	113,229.41
募集份额（单位：份）	有效认购份额	46,305,724.30	155,676,047.38	201,981,771.68
	利息结转的份额	13,688.57	99,540.84	113,229.41
	合计	46,319,412.87	155,775,588.22	202,095,001.09
其中：募集期间基金管	认购的基金份额（单位：份）	2,000,000.00	-	2,000,000.00

理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	4.32%	-	0.99%
	其他需要说明的事项			-
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）	-	10,004.12	10,004.12
	占基金总份额比例	-	0.0064%	0.0050%
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		2026 年 11 月 13 日		

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，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

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。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和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期内，投资者不能就该基金份额提出赎回申请及转换转出申请；每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人可就该份额提出赎回申请及转换转出申请。对于每份基金份额，最短持有期指自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（含）（对于转换转入份额而言）起至 3 个月后对应日（不含）（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。如果投资人多次认购/申购/转换转入本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回/转换转出开放的时间可能不同。

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。

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作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资本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》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026 年 11 月 14 日