

招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2018年7月7日

1. 公告基本信息

基金名称	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	招商3年封闭运作战略配售（LOF） （场内简称：招商配售）
基金主代码	161728
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年7月5日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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》以及《招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

注：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。

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[2018]922号	
基金募集期间	自2018年6月11日 至2018年6月19日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年6月20日	
募集有效认购总户数（单位：户）	456,951	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	24,702,310,377.82	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	5,790,536.62	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	24,702,310,377.82
	利息结转的份额	5,790,536.62
	合计	24,708,100,914.44
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	-
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）	15,581,693.61
	占基金总份额比例	0.0631%
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	2018年7月6日	

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区间为

100万份以上；本基金的基金经理持有本基金，持有区间为0-100万份；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

3. 其他需要提示的事项

1、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（<http://www.cmfcchina.com>）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、本基金合同生效后的前三年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金每6个月受限开放一次，每个受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每6个月的月度对日。本基金的每个受限开放期不少于5个工作日、不超过10个工作日，具体的受限开放期时间由基金管理人在开始办理申购前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。在受限开放期内，本基金可以接受基金份额的申购申请，但不接受基金份额的赎回申请。

招商基金管理有限公司

2018年7月7日