

# 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告日期：2020年3月24日

## 1. 公告基本信息

基金名称	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）
基金主代码	007662
基金运作方式	契约型，开放式，发起式。本基金对每份基金份额设置3年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日的3年年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日3年后的年度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。
基金合同生效日	2020年3月23日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

## 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〔2019〕1104号
基金募集期间	自2019年12月19日至2020年3月18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	2020年3月20日

募集有效认购总户数（单位：户）		1,637
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		21,623,084.33
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		6,278.88
募集份额（单位：份）	有效认购份额	21,623,084.33
	利息结转的份额	6,278.88
	合计	21,629,363.21
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10,000,000.00
	占基金总份额比例	46.2334%
	其他需要说明的事项	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）	30.03
	占基金总份额比例	0.0001%
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		2020年3月23日

注：

（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

（3）本基金的基金经理未认购本基金。

### 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	10,000,000.00	46.2334%	10,000,000.00	46.2334%	3年

资金					
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	10,000,000.00	46.2334%	10,000,000.00	46.2334%	3 年

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。

#### 4. 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。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）或客户服务电话（400-888-0688）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。

认购份额的最短持有期限到期（即基金合同生效日的 3 年年度对日）后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

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》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金的名称中包含“养老目标”字样，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺，基金管理人在此特别提示投资者：本基金不保本，可能发生亏损。敬请投资者根据自身年龄、退休日期和收入水平选择合适的养老目标基金。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年3月24日