

国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 8 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
基金简称	国泰浩益 18 个月封闭运作混合
基金主代码	009691
基金运作方式	契约型基金。本基金封闭期为 18 个月，为自基金合同生效之日起（含该日）至 18 个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。封闭期届满后，本基金转为开放式运作。
基金合同生效日	2020 年 8 月 11 日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	招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、《国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》

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【2020】994 号			
基金募集期间	自 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 7 日止			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2020 年 8 月 11 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	3,525			
份额类别	国泰浩益 18 个月封闭运作混合 A	国泰浩益 18 个月封闭运作混合 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	718,157,240.14	24,952,792.33	743,110,032.47	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	231,189.53	8,025.48	239,215.01	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	718,157,240.14	24,952,792.33	743,110,032.47
	利息结转的份额	231,189.53	8,025.48	239,215.01
	合计	718,388,429.67	24,960,817.81	743,349,247.48
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）	0	0	0
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	无	无	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）	10,974.89	0.00	10,974.89
	占基金总份额比例	0.0015%	0.0000%	0.0015%
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 8 月 11 日			

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，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 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3. 其他需要提示的事项

(1) 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) 本基金的封闭期为基金合同生效之日（含该日）起至基金合同生效之日 18 个月后的月度对日的前一日（含该日）期间，封闭期内不办理申购和赎回，也不上市交易。封闭期届满，本基金转为开放式运作，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

(3) 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.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零二零年八月十二日