

东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021年07月01日

§ 1 公告基本信息

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 基金名称 | 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东兴宸瑞量化混合 | |
| 基金主代码 | 012297 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年06月30日 | |
| 基金管理人名称 | 东兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 浙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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金合同》、《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金招募说明书》等。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 东兴宸瑞量化混合A | 东兴宸瑞量化混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 012297 | 012298 |

§ 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【2021】956号 | | | |
| 基金募集期间 | 自2021年05月28日至2021年06月25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 | 2021年06月29日 | | | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 2,700 | | | |
| 份额类别 | 东兴宸瑞量化混合A | 东兴宸瑞量化混合C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额（单位：元） | 133,118,320.14 | 103,701,623.28 | 236,819,943.42 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） | 36,661.41 | 16,615.68 | 53,277.09 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 133,118,320.14 | 103,701,623.28 | 236,819,943.42 |
| | 利息结转的份额 | 36,661.41 | 16,615.68 | 53,277.09 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合计 | 133,154,981.55 | 103,718,238.96 | 236,873,220.51 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 占基金总份额比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 占基金总份额比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 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 | 2021年06月30日 | | | |

§ 3 其他需要提示的事项

1、本基金合同生效后，基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（400-670-1800）查询交易确认情况。

2、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《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和基金管理人的网站上公告。

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用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

东兴基金管理有限公司

2021年07月01日