

中信保诚养老目标日期 2040 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

公告送出日期：2021 年 7 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称	中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	中信保诚养老 2040 三年持有混合 FOF
基金主代码	012721
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 7 月 2 日
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中信保诚养老目标日期 2040 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【2021】1695 号	
基金募集期间	自 2021 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 30 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	2021 年 7 月 2 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	133	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	30,525,594.88	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	3,003.91	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	30,525,594.88
	利息结转的份额	3,003.91
	合计	30,528,598.79
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）	20,002,333.45
	占基金总份额比例	65.52%
	其他需要说明的事项	本基金管理人于 2021 年 6 月 28 日运用固有资金作为发起资金认购本基金，认购费率为固定费用

		1000 元，并自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
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）	1,298,289.64
	占基金总份额比例	4.25%
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 7 月 2 日

注：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 50-100 万；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 10-50 万。

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
基金管理人固有资金	20,002,333.45	65.52%	20,002,333.45	65.52%	自合同生效之日起不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	698,560.92	2.29%	698,560.92	2.29%	-
基金经理等人员	599,431.68	1.96%	599,431.68	1.96%	-
基金管理人股东	0	0%	0	0%	-
其他	0	0%	0	0%	-
合计	21,300,326.05	69.77%	21,300,326.05	69.77%	-

4、其他需要提示的事项

（1）基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）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。

在基金份额的三年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；基金份额的三年持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的三年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的三年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对三年持有期的设置和规则进行调整，并

提前公告。

目标日期次一个工作日（即 2041 年第一个工作日）起，在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下，本基金将转为每日开放申购赎回模式，本基金的基金名称相应变更为“中信保诚安颐混合型基金中基金（FOF）”；本基金按照前述规定转为每日开放申购赎回模式及变更基金名称，无需召开基金份额持有人大会，具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。

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》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-666-0066 或通过本基金管理人的网站 www.citicprufunds.com.cn 查询交易确认情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2021 年 7 月 3 日