

恒越乐享添利混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年9月29日

1.公告基本信息

基金名称	恒越乐享添利混合型证券投资基金	
基金简称	恒越乐享添利混合	
基金主代码	012572	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年9月28日	
基金管理人名称	恒越基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
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》、《恒越乐享添利混合型证券投资基金基金合同》、《恒越乐享添利混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规和基金合同相关法律文件等	
下属分级基金的基金简称	恒越乐享添利混合A	恒越乐享添利混合C
下属分级基金的交易代码	012572	012573

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可〔2021〕3709号			
基金募集期间	自2021年9月13日至2021年9月24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)			
募集资金入基金托管专户的日期	2021年9月28日			
募集有效认购户数(单位:户)	7,199			
份额类别	恒越乐享添利混合A	恒越乐享添利混合C	合计	
募集期间应认购金额(单位:人民币元)	145,850,793.71	236,614,451.09	382,465,244.80	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	33,159.76	37,666.10	70,825.86	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	145,850,793.71	236,614,451.09	382,465,244.80
	利息结转的份额	33,159.76	37,666.10	70,825.86
	合计	145,883,953.47	236,652,117.19	382,536,070.66

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)	9,995.09	150.10	10,145.19
	占基金总份额比例	0.0069%	0.0001%	0.0027%
募集期间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9月28日			

注:1.按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2.本公司高级管理人员、基金投资和研究人员持有该只基金份额总量的数量为0份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金已于2021年9月24日结束募集,根据《恒越乐享添利混合型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金募集规模上限为30亿元。截至2021年9月24日,本基金募集规模未超过30亿元,本基金管理人对于所有的有效认购申请全部予以确认。

(2)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。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。

风险提示: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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2021年9月29日