

广发基金管理有限公司

广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2021年11月3日

1.公告基本信息

基金名称	广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)
基金主代码	301212
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年11月2日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》、《广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》

注:广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额场内简称为“优选配置”,扩位简称为“广发优选配置FOF”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2021]3046号		
基金募集期间	自2021年10月18日至2021年10月29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	2021年11月2日		
募集有效认购总户数(单位:户)	12,595		
份额级别	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)合计
募集期间净认购金额(单位:元)	984,629,309.97	39,556,823.41	1,024,186,133.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	302,705.88	11,759.14	314,465.02
募集份额(单位:份)	有效认购份额	984,629,309.97	39,556,823.41
	利息结转的份额	301,390.42	11,759.14
	合计	984,930,700.39	39,568,582.55
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)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
	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)	126,998.85	40,239.87
	占基金总份额比例	0.0129%	0.1017%
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11月2日		

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

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区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

本基金合同生效后的前两年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金不办理申购与赎回业务,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让A类基金份额。登记在注册登记系统下的A类基金份额可以通过办理跨系统转托管业务将A类基金份额转至场内后,通过上海证券交易所转让A类基金份额。

在封闭运作期届满后,本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起30日内开始办理场内与场外份额的申购、赎回业务,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回)。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。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2021年11月3日