

# 东方红智选三年持有期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 11 月 4 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	东方红智选三年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	东方红智选三年持有混合	
基金主代码	013294	
基金运作方式	契约型开放式，但每份基金份额设置3年锁定持有期（红利再投所得份额除外），锁定持有期结束后即进入开放持有期，自其开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务。	
基金合同生效日	2021年11月3日	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红智选三年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红智选三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）等	
下属分类基金的基金简称	东方红智选三年持有混合 A	东方红智选三年持有混合 C
下属分类基金的交易代码	013294	013295

## 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]1699号		
基金募集期间	从2021年10月18日至2021年10月29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11月3日		
募集有效认购总户数(单位:户)	25,946		
份额类别	东方红智选三年持有混合 A	东方红智选三年持有混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,540,023,186.55	84,925,138.61	1,624,948,325.16
认购资金在募集	486,580.38	25,429.52	512,009.90

期间产生的利息 (单位:人民币 元)				
募集份 额(单 位:份)	有效认 购份额	1,540,023,186.55	84,925,138.61	1,624,948,325.16
	利息结 转的份 额	486,580.38	25,429.52	512,009.90
	合计	1,540,509,766.93	84,950,568.13	1,625,460,335.06
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	0	0	0
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)	3,733,511.99	196,541.50	3,930,053.49
	占基金 总份额 比例	0.2424%	0.2314%	0.2418%
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3日			

注:1.按照有关规定,本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

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持有本基金份额总量的数量为50万份至100万份(含)。

3.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为100万份以上。

4.对下属分类基金,募集期间基金管理人的从业人员认购本基金份额占基金总份额比例的分母为各自类别的份额,对合计数,分母采用下属分类基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。

### 3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金每份基金份额设置 3 年锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入申请日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次 3 年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，自其开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次 3 年的年度对日，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。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、基金产品资料概要及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2021 年 11 月 4 日