

中欧汇选一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11日

1.公告基本信息

基金名称 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)

基金简称 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)

基金主代码 501213

基金运作方式 契约型。基金合同自生效之日起(含基金合同生效日)至1年(含1年)后对应日前一日的期间为封闭运作期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,如该年中不存在对应日期的,则延后至下一工作日。在封闭运作期内,本基金不办理申购与赎回业务。

基金合同生效日 2021年11月10日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

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《中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》、《中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A(场内扩位简称:中欧汇选FOF) 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C

下属分类基金的交易代码 501213 013832

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]3047号

基金募集期间 2021年11月1日至2021年11月5日

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9日

募集有效认购总户数(单位:户) 11,678

份额类别 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 897,789,046.28 329,729,255.39 1,227,518,301.67

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 94,102.29 28,468.85 122,571.14

募集份额 有效认购 897,789,046.28 329,729,255.39 1,227,518,301.67

(单位:份) 份额

利息结转的份额 94,102.29 28,468.85 122,571.14

合计 897,883,148.57 329,757,724.24 1,227,640,872.81

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) 89,999,990.00 0.00 89,999,990.00

占基金总份额比例 10.02% 0.00% 7.33%

其他需要说明的事项 认购日期 2021年11月2日,认购费率为1.00%;认购日期 2021年11月5日,认购费为固定费用1000元;无无

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) 99,019.80 551,060.72 650,080.52

占基金总份额比例 0.01% 0.17% 0.05%

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10日

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

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认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为 288,390,979.00 份，场外认购的基金份额（本息）确认为 939,249,893.81 份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金合同自生效之日起（含基金合同生效日）至 1 年（含 1 年）后对应日前一日的期间为封闭运作期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该年中不存在对应日期的，则延后至下一工作日。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回业务。

本基金 A 类基金份额可在符合法律法规、基金合同和上海证券交易所规定的上市条件的情况下申请上市交易。本基金 A 类基金份额上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。C 类基金份额不上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）”，投资者可通过场外、场内两种方式对 A 类基金份额进行申购与赎回，投资者仅可通过场外方式对 C 类基金份额进行申购与赎回。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 11 月 11 日