

兴证全球积极配置三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13日

1. 公告基本信息

基金名称	兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）	
基金简称	兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF	
基金主代码	501215	
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）	
基金合同生效日	2021年11月12日	
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》和《兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》等的规定	
下属分级基金的基金简称	兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF A	兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF C
下属分级基金的交易代码	501215	013786

注:1、基金合同生效后，前三年封闭运作。本基金的封闭期内投资人不能申购、赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2、基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金 A 份额上市交易，本基金 A 份额场内简称：积极 FOF，扩位简称：积极配置 FOF。投资者可在二级市场买卖本基金 A 类份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。C 类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准	证监许可[2021]3048号
----------------	-----------------

的文号				
基金募集期间		从 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 10 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 12 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		48,691		
份额级别		兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF A	兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		4,022,289,448.99	207,044,899.98	4,229,334,348.97
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		198,490.78	7,184.59	205,675.37
募集份额（单位：份）	有效认购份额	4,022,289,448.99	207,044,899.98	4,229,334,348.97
	利息结转的份额	198,490.78	7,184.59	205,675.37
	合计	4,022,487,939.77	207,052,084.57	4,229,540,024.34
其中：募集期间基金管理人用自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	无	无	无
其中：募集期间基金管理人从业	认购的基金份额（单位：份）	2,659,078.45	1,362.10	2,660,440.55
	占基金总份额比例	0.0661%	0.0007%	0.0629%

人员认购本基金情况				
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12日			

注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、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。

3、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

4、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 A 类份额的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理持有本基金 A 类份额的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理之一也是本公司基金投资和研究部门负责人之一，故上述两点统计数据有重合部分；以上人员均未持有本基金 C 类份额。

3. 其他需要提示的事项

(1) 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。

(2) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线 4006780099、021-38824536 或公司网站 <http://www.xqfunds.com> 查询交易确认情况。

(3) 基金合同生效后，前三年封闭运作，本基金的封闭期内投资人不能申购、赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额，但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。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）”，并接受场外、场内的申购、赎回申请。即，本基金转为开放式基金（LOF）后，投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。

风险提示：

本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。

本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人目前给予本基金的风险等级为 R3，因此主要适合基金管理人 C3（平衡型）、C4（成长型）及 C5（进取型）型投资者购买。

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/基金特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险和本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。投资者可在二级市场买卖本基金 A 类份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021 年 11 月 13 日