

工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF) 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年11月25日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)	
基金简称	工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)	
基金主代码	501218	
基金运作方式	契约型,本基金基金合同生效后,设定一个一年的封闭运作期,封闭运作期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。	
基金合同生效日	2021年11月24日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	根据《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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOFA)	工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOFC)
下属分级基金的交易代码	501218	013933

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]3178号		
基金募集期间	从2021年11月1日至2021年11月19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24日		
募集有效认购总户数(单位:户)	4,073		
份额级别	工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOFA)	工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOFC)	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	308,279,704.12	9,069,682.91	317,349,387.03
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	64,189.49	2,809.23	66,998.72
募集份额(单位:份)	有效认购份额	308,279,704.12	317,349,387.03
	利息结转的份额	63,494.36	66,303.59
	合计	308,343,198.48	317,415,690.62
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)	40,000,800.00	40,000,800.00
	占基金总份额比例	12.9728%	12.6020%
	其他需要说明的事项	-	-

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)	587,672.78	30,016.65	617,689.43
	占基金总份额比例	0.1906%	0.3309%	0.1946%
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24日		

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、其他需要提示的事项
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和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

本基金基金合同生效后,设定一个一年的封闭运作期。本基金的封闭运作期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)起至一年后的年度对日的前一日止。在封闭运作期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。

封闭运作期内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。本基金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),基金名称变更为“工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)”,A类基金份额可接受场外、场内申购和赎回,C类基金份额可接受场外申购和赎回。

风险提示:
1.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3.基金管理人管理的其它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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司
2021年11月25日