

海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称	海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	海富通养老目标 2035 三年持有混合发起式（FOF）
基金主代码	013253
基金运作方式	契约型开放式、发起式
基金合同生效日	2021 年 12 月 14 日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人名称	兴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》等法律法规以及《海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的有关规定

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2420 号文	
基金募集期间	自 2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 10 日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 12 月 14 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	160	
募集期间净认购金额（单位：元）	47,489,382.29	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	9,938.60	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	47,489,382.29
	利息结转的份额	9,938.60
	合计	47,499,320.89
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）	10,000,450.05
	占基金总份额比例	21.05%

	其他需要说明的事项	作为本基金的发起资金，于2021年12月10日通过海富通直销中心认购，认购费用1,000元，并自《海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》生效之日起，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
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）	31.87
	占基金总份额比例	0.000067%
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12月14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.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金	10,000,450.05	21.05%	10,000,450.05	21.05%	不少于三年
基金管理公司高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理公司股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,450.05	21.05%	10,000,450.05	21.05%	-

注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1,000.10万元认购了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年。

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起

3 个工作日后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 <http://www.hftfund.com> 查询交易确认情况。

根据海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书、基金合同的有关规定，基金管理人将在海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（基金简称：海富通养老目标 2035 三年持有混合发起式（FOF），基金代码：013253）基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购。

在确定申购开始时间后，基金管理人将在申购开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介和网站上公告申购的开始时间。

自基金合同生效日起至目标日期（即 2035 年 12 月 31 日，含该日）的期间，本基金对每份基金份额设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 3 年（红利再投资所形成的基金份额按原基金份额锁定期锁定），基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要、风险揭示书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，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产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特定风险，等等。本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

本基金以 1.00 元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破 1.00 元发售面值的风险。自基金合同生效日起至目标日期（即 2035 年 12 月 31 日，含该日）的期间，本基金为采用目标日期策略的养老目标基金，为混合型基金中基金，会受到股市、债市等系统性风险的影响，基金净值可能受到影响。本基金为基金中基金，主要投资于证券投资基金及证券市场，本基金的净值会随着证券市场波动而波动，从而对本基金的业绩产生影响。在本基金挑选基金、股票、债券等投资品种的过程中，基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。本基金名称中包含“养老目标”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，基金管理人在此特别提示投资者：本基金不保本，可能发生亏损。

本基金采取基金中基金形式运作，申购和赎回确认时间晚于普通基金。在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+10 日（包括该日）内支付赎回款项。

自基金合同生效日起至目标日期（即 2035 年 12 月 31 日，含该日）的期间，本基金对每份基金份额设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 3 年（红利再投资所形成的基金份额按原基金份额锁定期锁定），基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险，请投资者合理安排资金进行投资。

本基金不保本，可能发生亏损。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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2021 年 12 月 15 日