

华夏优选配置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12月31日

1公告基本信息

基金名称	华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称	华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)
场内简称	优选配置FOF-LOF
基金主代码	160326
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年12月30日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》《华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2021]3177号文		
基金募集期间	自2021年12月8日至2021年12月24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12月29日		
募集有效认购总户数(单位:户)	6,809		
份额类别	华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	华夏优选配置一年封闭股票(FOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	510,339,991.81	25,095,924.94	535,435,916.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	139,645.61	10,578.61	150,224.22
募集份额(单位:份)	有效认购份额	510,339,991.81	535,435,916.75
	利息结转的份额	139,087.47	149,666.08
	合计	510,479,079.28	535,585,582.83

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)	50,000,000.00		50,000,000.00
	占基金总份额比例	9.79%	-	9.34%
	其他需要说明的事项	认购日期为2021年12月23日,认购费1,000.00元。	-	-
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)	5,010.22	5,000.22	10,010.44
	占基金总份额比例	0.00%	0.02%	0.00%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0	0	0
其中:本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0	0	0
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30日			

注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

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.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月三十一日