

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年1月6日

1.公告基本信息

基金名称	中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中欧招益稳健一年持有混合	
基金主代码	013912	
基金运作方式	契约型、开放式。对于本基金各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,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。	
基金合同生效日	2022年1月5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《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧招益稳健一年持有混合A	中欧招益稳健一年持有混合C
下属分类基金的交易代码	013912	013913

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]3194号		
基金募集期间	2021年12月13日至2021年12月31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	2022年1月5日		
募集有效认购总户数(单位:户)	12,513		
份额类别	中欧招益稳健一年持有混合A	中欧招益稳健一年持有混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,419,373,779.96	373,234,848.53	1,792,608,628.49
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	294,240.72	78,055.84	372,296.56

募集份额 (单位:份)	有效认购份 额	1,419,373,779.96	373,234,848.53	1,792,608, 628.49
	利息结转的 份额	294,240.72	78,055.84	372,296.56
	合计	1,419,668,020.68	373,312,904.37	1,792,980, 925.05
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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说 明的事项	无	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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%	0.00%
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		2022年1月5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.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。

对于本基金各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,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。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次1年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022年1月6日