

富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告日期:2022年1月11日

1.公告基本信息

基金名称	富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	富国创新发展两年定期开放混合	
基金主代码	014663	
基金运作方式	契约型,定期开放式	
基金合同生效日	2022年1月10日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
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》及配套法规、《富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	富国创新发展两年定期开放混合A	富国创新发展两年定期开放混合C
下属分级基金的交易代码	014663	014664

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]3954号			
基金募集期间	2021年12月27日至2022年1月6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10日			
募集有效认购总户数(单位:户)	5,356			
份额级别	富国创新发展两年定期开放混合A	富国创新发展两年定期开放混合C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	228,856,331.03	33,310,335.82	262,166,666.85	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	58,210.69	6,351.20	64,561.89	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	228,856,331.03	33,310,335.82	262,166,666.85
	利息结转的份额	58,210.69	6,351.20	64,561.89
	合计	228,914,541.72	33,316,687.02	262,231,228.74
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	0.000%	0.000%	0.000%
	其他需要说明的事项	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)	6,432,181.44	10,000.00	6,442,181.44
	占基金总份额比例	2.8099%	0.0300%	2.4567%
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10日			

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为100万份以上。

(3)本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为100万份以上。

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。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务热线(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最短不少于5个工作日,最长不超过20个工作日,具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2022年1月11日