

永赢养老目标日期2040三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:2022年2月25日

1、公告基本信息

基金名称	永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金主代码	013708
基金运作方式	契约型开放式、发起式
基金合同生效日	2022年2月24日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
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》及配套法规、《永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

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]2933号	
基金募集期间	自2022年2月16日至2022年2月22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	2022年2月24日	
募集有效认购总户数(单位:户)	697	
募集期间净认购金额(单位:元)	11,099,213.96	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	486.49	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	11,099,213.96
	利息结转的份额	486.49
	合计	11,099,700.45
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)	10,000,549.00
	占基金总份额比例	90.10%
	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)	11.00
	占基金总份额比例	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2月24日	

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2) 基金管理公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为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
基金管理人固有资金	10,000,549.00	90.10	10,000,549.00	90.10	不少于3年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00	0.00	0.00	
基金经理等人员	0.00	0.00	0.00	0.00	
基金管理人股东	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	10,000,549.00	90.10	10,000,549.00	90.10	不少于3年

4. 其他需要提示的事项

(1) 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。

(2) 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。在目标日期前即2040年12月31日前(含该日),本基金每笔份额的最短持有期为3年,在基金份额的最短持有期到期日之前(含最短持有期到期日当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请,自每份基金份额的最短持有期到期日的下一个工作日(含该日)起投资者可提出赎回或转换转出申请。在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

(3) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

(4) 风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司
2022年2月25日