

中银慧泽平衡3个月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6月30日

1 公告基本信息

基金名称	中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		
基金简称	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)		
基金主代码	016084		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2022年6月29日		
基金管理人名称	中银基金管理有限公司		
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运作管理办法》《中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等		
下属分级基金的基金简称	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	
下属分级基金的交易代码	016084	016085	

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[2022]1194			
基金募集期间	2022年6月27日			
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年6月29日			
募集有效认购总户数(单位:户)	72			
份额类别	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	11,272,450.32	6,000.00	11,278,450.32	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0.00	0.00	0.00	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	11,272,450.32	6,000.00	11,278,450.32
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	11,272,450.32	6,000.00	11,278,450.32
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)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	88.71%	0.00%	88.66%
	其他需要说明的事项	-	-	认购日期为2022年6月27日,认购费率1000.00元/笔。
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	6,000.00	6,000.00
	占基金总份额比例	0.00%	100%	0.0532%
募集期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6月29日			

注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发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区间为0。

2、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,不从基金资产中支付。

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	10,000,000.00	88.66%	10,000,000.00	88.66%	3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	88.66%	10,000,000.00	88.66%	

4 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到基金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.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)查询交易确认情况。

风险提示:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,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。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况。

特此公告

中银基金管理有限公司
2022年6月30日