

国泰行业轮动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:2022年7月20日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)
基金主代码	501220
基金运作方式	契约型开放式。本基金封闭运作期为一年,为自基金合同生效之日起(含该日)至一年后的年度对日的前一日(含该日)的期间。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务,但本基金A类基金份额的持有人可在A类基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让A类基金份额。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称相应变更为“国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)”,可办理A类基金份额的场外、场内申购赎回,以及C类基金份额的场外申购赎回,A类基金份额继续在上海证券交易所上市交易,C类基金份额不上市交易。
基金合同生效日	2022年7月19日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中信建投证券股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》《国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》

注:本基金A类基金份额拟在上海证券交易所上市交易,场内简称为“行业轮动”,扩位简称为“行业轮动FOF”,交易代码为“501220”

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2021】3460号		
基金募集期间	自2022年4月29日至2022年7月15日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年7月19日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1,235		
份额类别	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	224,933,561.09	84,566.00	225,018,127.09
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	30,013.55	14.21	30,027.76
募集份额(单位:份)	有效认购份额	84,566.00	225,018,127.09
	利息结转的份额	14.21	30,027.76
	合计	84,580.21	225,048,154.85
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	49,008,711.00
	占基金总份额比例	0.00%	21.78%
	其他需要说明的事项	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	1,010,193.15
	占基金总份额比例	0.00%	0.45%
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7月19日		

注:(1)本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。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0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份。

3. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)本基金的封闭运作期为基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效之日一年后的年度对日的前一日(含该日)期间,在封闭运作期内,本基金不办理申购和赎回业务。封闭运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该交易日为非港股通交易日,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回业务)。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起的30天内开始办理场内/场外申购、赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(3)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.gtfund.com)或客户服务热线(400-888-8688)查询交易确认情况。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零二二年七月二十日