

关于景顺长城隼丰平衡养老目标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7月28日

1. 公告基本信息

基金名称	景顺长城隼丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	景顺长城隼丰平衡养老三年持有混合FOF
基金主代码	014374
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年7月27日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
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》等相关法律法规以及《景顺长城隼丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《景顺长城隼丰平衡养老目标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	中国证监会证监许可【2021】3628号	
基金募集期间	自2022年5月13日 至2022年7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7月26日	
募集有效认购总户数(单位:户)	1534	
募集期间净认购金额(单位:元)	110,220,545.51	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	18,632.83	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	110,220,545.51
	利息结转的份额	18,632.83
	合计	110,239,178.34
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)	10,001,777.96
	占基金总份额比例	9.07%
	其他需要说明的事项	本基金管理人于募集期内运用固有资金认购本基金,认购费用为1000元,并自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不少于三年。
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)	1002.57
	占基金总份额比例	0.000909%
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27日	

注:1.本公司高级管理人员、基金投资和相关部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

2.按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

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	10,001,777.96	9.07%	10,000,000.00	9.07%	不少于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	10,001,777.96	9.07%	10,000,000.00	9.07%	不少于3年

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务热线4008888606和网站www.igvfm.com查询交易确认状况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。

基金管理人自基金合同生效之日起三年后的对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其三年持有期到期日(含当日)起才能办理赎回。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本基金为发起式基金,发起资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元,且持有期限自《基金合同》生效之日起不少于3年,法律法规和监管机构另有规定的除外。本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金,但发起资金提供方对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产规模低于2亿元,基金合同应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。因此,投资者将面临《基金合同》可能终止的不确定性风险。

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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读刊登于基金管理人官网及《证券时报》的相关信息披露文件。

特此公告。