

国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型 发起式证券投资基金 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 | 国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰智享科技 1 个月滚动持有混合发起 |
| 基金主代码 | 014433 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式。 1、在基金份额的每个运作期到期日前,基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日 1 个月后的月度对日(即第一个运作期到期日,如该对应日为非工作日,或无对应日期,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起(即第二个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日 2 个月后的月度对日(即第二个运作期到期日,如该对应日为非工作日,或无对应日期,则顺延至下一工作日)止,以此类推。 2、在基金份额的每个运作期到期日,基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。 如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 |
| 基金合同生效日 | 2022 年 7 月 27 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 | 杭州银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金招募说明书》 |

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]3727 号 | | | |
| 基金募集期间 | 自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 7 月 25 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 27 日 | | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 29 | | | |
| 份额类别 | 国泰智享科技 1 个月滚动持有混合发起 A | 国泰智享科技 1 个月滚动持有混合发起 C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 11,047,265.87 | 64,552.00 | 11,111,817.87 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 63.44 | 23.28 | 86.72 | |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 11,047,265.87 | 64,552.00 | 11,111,817.87 |
| | 利息结转的份额 | 63.44 | 23.28 | 86.72 |
| | 合计 | 11,047,329.31 | 64,575.28 | 11,111,904.59 |
| 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 | 90.52% | 0.00% | 89.99% |
| | 其他需要说明的事项 | 无 | 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) | 990,695.81 | 0.00 | 990,695.81 |
| | 占基金总份额比例 | 8.97% | 0.00% | 8.92% |
| 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、基金投资和研究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 50 万份至 100 万份(含)。

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 | 89.99% | 10,000,000.00 | 89.99% | 不少于 3 年 |
| 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 | 89.99% | 10,000,000.00 | 89.99% | - |

4. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)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相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日 1 个月后的月度对日起开始办理赎回,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)或客户服务电话(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
二零二二年七月二十八日