

中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年8月4日

1. 公告基本信息

基金名称	中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金	
基金简称	中融兴鸿优选一年封闭混合	
基金主代码	014961	
基金运作方式	契约型基金 基金合同生效后的前一年为封闭运作期,封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的年度对日(如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日(含)止。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。 封闭运作期届满后,本基金转为开放式运作,基金名称变更为“中融兴鸿优选混合型证券投资基金”,可以在开放日办理申购、赎回业务,除此之外,本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。	
基金合同生效日	2022年8月3日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴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》等法律法规以及《中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	中融兴鸿优选一年封闭混合 A	中融兴鸿优选一年封闭混合 C
下属基金份额类别的交易代码	014961	014962

注:

- (1)中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
- (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

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]66号
基金募集期间	自2022年7月5日起至2022年8月1日止
验资机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年8月3日
募集有效认购总户数(单位:户)	3,316

份额类别	中融兴鸿优选一年封闭混合 A	中融兴鸿优选一年封闭混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	155,740,903.95	60,248,251.03	215,989,154.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	84,143.20	28,095.83	112,239.03
募集份额(单位:份)	有效认购份额	60,248,251.03	215,989,154.98
	利息结转的份额	28,095.83	112,239.03
	合计	60,276,346.86	216,101,394.01
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	10,000,833.41
	占基金总份额比例	0	4.6278%
	其他需要说明的事项	-	-
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)	2,343,533.69	10,757,845.44
	占基金总份额比例	3.8880%	4.9781%
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8月3日		

注:

- (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
- (2)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。
- (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金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.zrfunds.com.cn)或客户服务热线(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2022年8月4日