

华融优选配置6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8月24日

1.公告基本信息

基金名称	华融优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）		
基金简称	华融优选配置6个月持有混合发起（FOF）		
基金主代码	015813		
基金运作方式	契约型开放式，每个开放日开放申购、转换等业务，但投资人每笔认购/申购/转换的基金份额需至少持有满6个月，在6个月最短持有期内不能提出赎回申请		
基金合同生效日	2022年8月23日		
基金管理人名称	华融基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司		
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《华融优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《华融优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等有关规定		
下属基金份额的基金简称	华融优选配置6个月持有混合发起（FOF）A	华融优选配置6个月持有混合发起（FOF）C	
下属基金份额的基金代码	015813	015814	

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2022]862号			
基金募集期间	自2022年8月8日 至2022年8月19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8月23日			
募集有效认购总户数（单位：户）	971			
份额类别	A类	C类	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	72,041,484.46	170,005.00	72,211,489.46	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	14,076.42	66.00	14,142.42	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	72,041,484.46	170,005.00	72,211,489.46
	利息结转的份额	14,076.42	66.00	14,142.42
	合计	72,055,560.88	170,071.00	72,225,631.88
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）	10,003,200.32	-	10,003,200.32
	占基金总份额比例	13.88%	-	13.85%
	其他需要说明的事项	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）	6.93	170,071.00	170,077.93
	占基金总份额比例	0.00%	100.00%	0.24%
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23日			

注：（1）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

（2）募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（3）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购华融优选配置6个月持有混合发起

(FOF) A类基金份额总量的数量区间为0份;认购华融优选配置6个月持有混合发起(FOF) C类基金份额总量的数量区间为10万-50万份。

(4) 华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)的基金经理认购华融优选配置6个月持有混合发起(FOF) A类基金份额总量的数量区间为0份;认购华融优选配置6个月持有混合发起(FOF) C类基金份额总量的数量区间为10万-50万份。

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	10,003,200.32	13.85%	10,003,200.32	13.85%	不少于三年
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	10,003,200.32	13.85%	10,003,200.32	13.85%	不少于三年

4.其他需要提示的事项

(1) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构网点进行交易确认单查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(<http://hr-fund.com.cn>)或客户服务电话(400-819-0789)查询交易确认情况。

(2) 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。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金对投资者认购/申购/转换的每份基金份额设定6个月最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回确认。即对于每份基金份额,当持有时间小于6个月,无法确认赎回;当持有时间大于等于6个月,可以确认赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日之后(不含该日)为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回确认。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进行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

华融基金管理有限公司

2022年8月24日