

创金合信佳和平衡3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09月01日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)	
基金主代码	015535	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年08月31日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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》、 《创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、 《创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C
下属分级基金的交易代码	015535	015536

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]615号		
基金募集期间	自2022年08月22日至2022年08月26日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年08月30日		
募集有效认购总户数(单位:户)	83		
份额级别	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	5,162,336.52	5,501,183.70	10,663,520.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	8.63	99.34	107.97
募集份额(单位:份)	有效认购份额	5,162,336.52	5,501,183.70
	利息结转的份额	8.63	99.34
	合计	5,162,345.15	5,501,283.04
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)	5,000,000.00	5,000,000.00
	占基金总份额比例	96.8552%	90.8879%
	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)	10,994.27	6,666.95
	占基金总份额比例	0.2130%	0.1212%
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08月31日		

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	93.7767%	10,000,000.00	93.7767%	36个月
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	6,666.95	0.0625%	6,666.95	0.0625%	36个月
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,006,666.95	93.8392%	10,006,666.95	93.8392%	36个月

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)本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言);最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起3个月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

(3)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,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日后的第3个月对应日起(含该日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

风险提示: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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2022年09月01日