

# 财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

## 1 公告基本信息

基金名称 财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)

基金主代码 016338

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年08月31日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

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》、《财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《财通资管通达稳利3个月定期开放债券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 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C

下属分级基金的交易代码 016338 016339

## 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]1452号

基金募集期间 自2022年08月15日至2022年08月29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08月31日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,365

份额级别 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 13,182,998.12 4,454,668.53 17,637,666.65

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 810.47 1,018.77 1,829.24

募集份额(单位:份) 有效认购份额 13,182,998.12 4,454,668.53 17,637,666.65

利息结转的份额 810.47 1,018.77 1,829.24

合计 13,183,808.59 4,455,687.30 17,639,495.89

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) 10,000,422.26 - 10,000,422.26

占基金总份额比例 75.85% - 56.69%

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) 10,007.42 20.88 10,028.30

占基金总份额比例 0.08% 0.0005% 0.06%

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

注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人未认购本基金份额。

3、本基金的基金经理认购本基金份额 0-10 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 10,000,422.26 56.69% 10,000,422.26 56.69% 自基金合同生效之日起不少于三年

基金管理人高级管理人员 -----

基金经理等人员 10,007.42 0.06% ---

基金管理人股东 -----

其他 -----

合计 10,010,429.68 56.75% 10,000,422.26 56.69% -

注：作为本基金的发起资金提供方，本基金管理人于 2022 年 8 月 29 日运用固有资金 10,001,000.00 元认购本基金，认购费用 1,000.00 元。

#### 4 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。

本基金以定期开放的方式运作，即在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式。

本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的 3 个月月度对日的前一日，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购及/或赎回业务。本基金每个开放期至少为 5 个工作日，最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2022 年 09 月 01 日