

金鹰稳进配置六个月持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)基金 合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)	
基金主代码	015792	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年10月19日	
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C
下属分级基金的交易代码	015792	015793

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会监督管理委员会证监许可[2022]860号			
基金募集期间	自2022年9月9日至2022年10月14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10月18日			
募集有效认购总户数(单位:户)	573			
份额级别	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	38,043,059.19	5,122,076.00	43,165,135.19	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	16,915.26	2,570.18	19,485.44	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	38,043,059.19	5,122,076.00	43,165,135.19
	利息结转的份额	16,915.26	2,570.18	19,485.44
	合计	38,059,974.45	5,124,646.18	43,184,620.63
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)	10,005,000.50	0.00	10,005,000.50
	占基金总份额比例	26.29%	0.00%	23.17%
	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)	1,212.87	330.24	1,543.11
	占基金总份额比例	0.0032%	0.0064%	0.0036%
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10月19日			

注:(1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

(3)根据相关法律法规和《金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定,本基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2022年10月19日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。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。

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	10,005,000.50	23.17%	10,005,000.50	23.17%	不少于3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	10,005,000.50	23.17%	10,005,000.50	23.17%	不少于3年

注:基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。

4其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)查询交易确认状况。

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。

基金管理人自认购份额的六个月最短持有期到期日(即基金合同生效之日起六个月后的月度对日的前一日)之后开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日的下一个工作日起为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、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。

(2)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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。

特此公告

金鹰基金管理有限公司
2022年10月20日