

恒越匠心优选一年持有期混合型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年11月24日

1.公告基本信息

基金名称	恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	恒越匠心优选一年持有混合	
基金主代码	015150	
基金运作方式	契约型开放式,本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限	
基金合同生效日	2022年11月23日	
基金管理人名称	恒越基金管理有限公司	
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》、《恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等	
下属分级基金的基金简称	恒越匠心优选一年持有混合 A	恒越匠心优选一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	015150	015151

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]189号		
基金募集期间	自 2022年10月31日 至 2022年11月18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11月22日		
募集有效认购户数(单位:户)	7,687		
份额级别	恒越匠心优选一年持有混合 A	恒越匠心优选一年持有混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	200,194,791.41	100,653,072.44	300,847,863.85
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	27,418.23	11,103.39	38,521.62
募集份额(单位:份)	有效认购份额	200,194,791.41	100,653,072.44
	利息结转的份额	27,418.23	11,103.39
	合计	200,222,209.64	100,664,175.83
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)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
	其他需要说明的事项	-	-
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)	99,907.91	220.18
	占基金总份额比例	0.0499%	0.0002%
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11月23日
-------------------------	-------------

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

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为0份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金已于2022年11月18日结束募集,根据《恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金募集规模上限为30亿元。截至2022年11月18日,本基金募集规模未超过30亿元,本基金管理人对所有的有效认购申请全部予以确认。

(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,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起一年后对应日起(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。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限,每份基金份额自其最短持有期到期日起(含该日)基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。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持有期到期日可能不同。

本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。

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、招募说明书及产品资料概要等文件。

特此公告。

恒越基金管理有限公司

2022年11月24日