

大成基金管理有限公司

关于大成颐禧积极养老目标五年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:2023年6月30日

1公告基本信息

基金名称	大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）
基金主代码	017768
基金运作方式	契约型开放式 对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请确认日(含)(对申购份额而言,下同)起至五年后的年度对日的前一日(含该日)为最短持有期限。在最短持有期限内基金份额持有人不能就该份额提出赎回申请。 每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可就该份额提出赎回申请。因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限。
基金合同生效日	2023年6月29日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
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》等相关法律法规以及《大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2022】2301号	
基金募集期间	2023年3月27日起至2023年6月26日	
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	2023年6月28日	
募集有效认购总户数(单位:户)	27	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	10,033,037.21	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	451.64	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	10,033,037.21
	利息结转的份额	451.64
	合计	10,033,488.85
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)	10,000,450.04
	占基金总份额比例	99.6707%
	其他需要说明的事项	无
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)	1,210.15
	占基金总份额比例	0.0121%
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	2023年6月29日	

注:1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份(含)。

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	10,000,450.04	99.6707%	10,000,450.04	99.6707%	自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	0	0	0	0	-
基金经理等人员	1,210.15	0.0121%	0	0	-
基金管理人股东	0	0	0	0	-
其他	0	0	0	0	-
合计	10,001,660.19	99.6828%	10,000,450.04	99.6707%	自合同生效之日起不少于3年

4 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(<http://www.dcfund.com.cn>)或客户服务热线(400-888-5558)查询交易确认情况。

2、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。

自每份基金份额最短持有期限届满后的下一个工作日起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日或基金份额申购申请确认日五年后的年度对日前的下一个工作日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
2023年6月30日