

中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年8月9日

1. 基金基本信息

基金名称	中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金	
基金简称	中信建投臻选成长混合发起式	
基金主代码	018788	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年8月8日	
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
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《中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
下属各类型基金的基金简称	中信建投臻选成长混合发起式A	中信建投臻选成长混合发起式C
下属各类型基金的交易代码	018788	018789

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(2023)1256号		
基金募集期间	自2023年7月24日至2023年8月4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8月8日		
募集有效认购总户数(单位:户)	874		
份额级别	中信建投臻选成长混合发起式A	中信建投臻选成长混合发起式C	中信建投臻选成长混合发起式合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	14,136,207.30	88,772,399.99	102,908,607.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	3,015.21	27,007.84	30,023.05
募集份额(单位:份)	有效认购份额	88,772,399.99	102,908,607.29
	利息结转的份额	27,007.84	30,023.05
	合计	88,799,407.83	102,938,630.34
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)	0	10,001,811.29
	占基金总份额比例	0.0000%	9.7163%
	其他需要说明的事项	认购日期为2023年8月2日,认购费1,000.00元。	无
募集期间基金管理人从业人士认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	99,819.34	601,114.22
	占基金总份额比例	0.7060%	0.5845%
		0.5645%	0.5840%
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8月8日		

注:

(1)本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

(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的基金份额总量的数量区间为0-10万份(含);

(3)本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为50-100万份(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	10,001,811.29	9.7163%	10,001,811.29	9.7163%	自基金合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	98,818.75	0.0960%	0	0.0000%	-
基金经理等人员	500,294.30	0.4860%	0	0.0000%	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,600,924.34	10.2983%	10,001,811.29	9.7163%	-

注:基金管理人高级管理人员、基金经理等本次认购的基金份额不作为本基金的发起资金。

4. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询交易的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.cfund108.com)或客户服务电话(4009-108-108)查询交易确认情况。

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不超过3个月开始办理赎回,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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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财产,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业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2023年8月9日