

富国鑫旺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

1 公告基本信息

基金名称 富国鑫旺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 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)

基金主代码 018270

基金运作方式 契约型, 开放式, 发起式。本基金每个开放日开放申购, 本基金对每份基金份额设置五年的最短持有期限。

基金合同生效日 2023年08月16日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国鑫旺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》、《富国鑫旺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核准的文号 证监许可(2023)632号

基金募集期间 自2023年07月10日至2023年08月11日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年08月15日

募集有效认购总户数(单位: 户) 660

募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 71,235,700.67

认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 41,861.86

募集份额(单位: 份) 有效认购份额 71,235,700.67

利息结转的份额 41,861.86

合计 71,277,562.53

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) 10,000,450.05

占基金总份额比例 14.0303%

其他需要说明的事项 基金管理人于2023年8月10日运用固有资金认购本基金, 认购费用为1000元。

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) 1,019,373.35

占基金总份额比例 1.4301%

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08月16日

注: (1) 按照有关规定, 本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为100万份以上。

(3) 本基金的基金经理未认购本基金。

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 10,000,450.05 14.0303% 10,000,450.05 14.0303% 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 10,000,450.05 14.0303% 10,000,450.05 14.0303% 3 年

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额

4 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。

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相关公告中规定。自认购份额的最短持有期限到期日（即自基金合同生效之日起的五年后的年度对日，若不存在该对应日期的，则取对日所在月的最后一日）的下一个工作日起，基金管理人开始办理赎回，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，自其最短持有期限到期日的下一个工作日起才能办理赎回。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本基金名称中包含“养老目标”字样，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺，基金管理人在此特别提示投资者：本基金不保本，可能发生亏损。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023 年 08 月 17 日