

东海消费臻选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10月18日

1. 公告基本信息

基金名称	东海消费臻选混合型发起式证券投资基金	
基金简称	东海消费臻选混合发起式	
基金主代码	019551	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年10月17日	
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	南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《东海消费臻选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东海消费臻选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	东海消费臻选混合发起式A	东海消费臻选混合发起式C
下属分级基金的交易代码	019551	019552

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]2075号			
基金募集期间	自2023年9月28日至2023年10月12日止			
验资机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年10月16日			
募集有效认购总户数(单位:户)	13			
份额级别	东海消费臻选混合发起式A	东海消费臻选混合发起式C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	10,156,557.83	555.69	10,157,113.52	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,401.28	0.00	1,401.28	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	10,156,557.83	555.69	10,157,113.52
	利息结转的份额	1,401.28	0.00	1,401.28
	合计	10,157,959.11	555.69	10,158,514.80
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)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
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)	156,023.90	10	156,033.90

占基金总份额比例	1.54%	1.80%	1.54%
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10月17日		

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

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份额总量的数量区间为0份。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(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	-	-	-	-	-
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	10,001,400.14	98.45	10,001,400.14	98.45	自合同生效之日起不少于3年
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,400.14	98.45	10,001,400.14	98.45	自合同生效之日起不少于3年

4. 其他需要提示的事项

(1)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(<https://www.donghaifunds.com>)或客户服务热线(400-9595531)查询交易确认情况。

(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回,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:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,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。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2023年10月18日