

中信建投民享稳健养老目标一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12月27日

1.基金基本信息

| | |
|---------|---|
| 基金名称 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
| 基金主代码 | 018979 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式,最短持有期为一年的单笔锁定持续运作 |
| 基金合同生效日 | 2023年12月26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《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等 |

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)1399号 | |
| 基金募集期间 | 自2023年12月18日至2023年12月22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12月26日 | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 10 | |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 10,018,481.14 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 1,812.26 | |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 10,018,481.14 |
| | 利息结转的份额 | 1,812.26 |
| | 合计 | 10,020,293.40 |
| 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) | 10,001,811.29 |
| | 占基金总份额比例 | 99.8156% |
| 其他需要说明的事项 | 认购日期为2023年12月21日,认购费1,000.00元。 | |
| 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) | 1,010.12 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0101% |
| 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12月26日 | |

注:

- 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;
- 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份;
- 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0份。

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 | 99.8156% | 10,001,811.29 | 99.8156% | 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 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,001,811.29 | 99.8156% | 10,001,811.29 | 99.8156% | - |

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)或客户服务热线(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。

在每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请及转换转出申请。如果投资人多次申购/转换转入本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回/转换转出开放的时间可能不同。

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“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。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12月27日