

中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中信保诚至兴

基金主代码 005977

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月27日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

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》等法律法规以及《中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中信保诚至兴A 中信保诚至兴C

下属分级基金的交易代码 005977 005978

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[2017]1191号

基金募集期间 2018年5月21日至2018年6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 2018年6月26日

募集有效认购总户数(单位:户) 5853

份额级别 中信保诚至兴A 中信保诚至兴C 中信保诚至兴

募集期间净认购金额(单位:元) 236,983,787.42 106,696,388.79 343,680,176.21

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 140,748.70 31,003.39 171,752.09

募集份额(单位:份) 有效认购份额 236,983,787.42 106,696,388.79 343,680,176.21

利息结转的份额 140,748.70 31,003.39 171,752.09

合计 237,124,536.12 106,727,392.18 343,851,928.30

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) 0 0 0

占基金总份额比例 0% 0% 0%

其他需要说明的事项 无 无 无

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) 1,736,579.10

30,000.44 1,766,579.54

占基金总份额比例 0.73% 0.03% 0.51%

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 2018年6月27日

注: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[50-100]万;本基金的基金经理未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2) 本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理。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》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

(3) 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-666-0066 或通过本基金管理人的网站 www.citicprufunds.com.cn 查询交易确认情况。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018 年 6 月 28 日