

中科沃土沃瑞灵活配置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：2019年1月15日

1.公告基本信息

基金名称	中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	中科沃土沃瑞混合发起
基金主代码	005855
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年1月14日
基金管理人名称	中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

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[2018]590号			
基金募集期间	自2018年9月28日至2018年12月28日止			
验资机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年1月3日			
募集有效认购总户数（单位：户）	43			
份额类别	中科沃土沃瑞混合发起A	中科沃土沃瑞混合发起C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	8,987,121.26	1,485,810.00	10,472,931.26	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	5,254.98	626.45	5,881.43	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	8,987,121.26	1,485,810.00	10,472,931.26
	利息结转的份额	5,254.98	626.45	5,881.43
	合计	8,992,376.24	1,486,436.45	10,478,812.69

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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	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）	952,567.36	77,075.18	1029,642.54
	占基金总份额比例	10.59%	5.19%	9.83%
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		2019年1月14日		

注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为50万份至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	-	-	-	-	-
基金管理人高级管理人员	198,583.84	1.90%	198,583.84	1.90%	3年
基金经理等人员	804,089.32	7.67%	804,089.32	7.67%	3年
基金管理人股东	9,004,013.70	85.93%	9,004,013.70	85.93%	3年
其他	-	-	-	-	-
合计	10,006,686.86	95.49%	10,006,686.86	95.49%	-

4 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。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，自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始日期后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

投资者可访问本公司网站（www.richlandasm.com.cn）或拨打客户服务电话（400-018-3610）咨询相关情况。

中科沃土基金管理有限公司

2019 年 1 月 15 日