

中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数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 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金

基金简称 中金 MSCI 价值

基金主代码 006349

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金基金合同》、《中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中金 MSCI 价值 A 中金 MSCI 价值 C

下属分级基金的交易代码 006349 006350

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】1017 号

基金募集期间 自 2018 年 12 月 21 日

至 2019 年 1 月 22 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（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 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 57

份额级别 中金 MSCI 价值 A 中金 MSCI

价值 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,386,765.60 175,113.00 10,561,878.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 43.61 22.67 66.28

募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,386,765.60 175,113.00 10,561,878.60

利息结转的份额 43.61 22.67 66.28

合计 10,386,809.21 175,135.67 10,561,944.88

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） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

占基金总份额比例 96.28% 0.00% 94.68%

其他需要说明的事项 ---

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） 9,920.63 3,500.17 13,420.80

占基金总份额比例 0.0955% 1.9985% 0.1271%

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 25 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（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认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；

本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 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 10,000,000.00 94.68% 10,000,000.00 94.68% 自基金合同生效之日起不少于三年

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 10,000,000.00 94.68% 10,000,000.00 94.68% 自基金合同生效之日起不少于三年

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站

（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

根据本基金的《基金合同》，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、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。

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作基金资产，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，投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2019 年 1 月 26 日