

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2019年03月21日

1 公告基本信息

基金名称 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中泰玉衡价值优选混合

基金主代码 006624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月20日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

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》等法律法规以及《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》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[2018]1766号

基金募集期间 自2019年02月25日至2019年03月15日止

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 2019年03月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 15,187

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,383,100,305.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 342,972.67

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,383,100,305.87

利息结转的份额 342,972.67

合计 1,383,443,278.54

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 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） 1,363,080.07

占基金总份额比例 0.10%

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03月20日

注：1、基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、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100万份以上。本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50万份到100万份。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ztzqzg.com）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-821-0808 查询交易确认情况。

(2) 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。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，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

2019 年 03 月 21 日