

# 兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

## 1.公告基本信息

基金名称 兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 兴业养老 2035

基金主代码 006894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 6 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

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》以及《兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业养老 2035A 兴业养老 2035C

下属分级基金的交易代码 006894 006895

## 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【2019】802 号

基金募集期间 自 2019 年 4 月 30 日起至 2019 年 4 月 30 日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 5 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8

份额级别 兴业养老 2035A 兴业养老 2035C 兴业养老 2035 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,000,123.25 232.00 10,000,355.25

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 0.00

募集份额（单位：份）有效认购份额 10,000,123.25 232.00 10,000,355.25

利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 10,000,123.25 232.00 10,000,355.25

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） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

占基金总份额比例 99.9964% 0.0000% 99.9964%

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） 123.25 232.00 355.25

占基金总份额比例 0.0012% 0.0023% 0.0036%

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 5 月 6 日

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0 份（含）。

（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 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(份)	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	99.9964%	10,000,000.00	99.9964%	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	99.9964%	10,000,000.00	99.9964%	不少于三年

### 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。

本基金的申购将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回，若基金份额申购确认日至目标日期不满一个锁定期，目标日期到达后可以办理基金份额赎回。目标日期到达后，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，基金管理人将在每个开放日办理基金份额的申购和赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在确定申购开始时间与赎回开始时间（即认购份额可赎回之日）后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》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资产，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的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019 年 5 月 7 日