

国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 7 月 17 日

1.1 公告基本信息

基金名称国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合 FOF

基金主代码 007231

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2.1 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】1662 号

基金募集期间

自 2019 年 4 月 15 日

至 2019 年 7 月 12 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 7 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 873

募集期间净认购金额（单位：元） 205,200,624.35

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 34,650.12

募集份额（单位：份）

有效认购份额 205,200,624.35

利息结转的份额 34,650.12

合计 205,235,274.47

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

占基金总份额比例 0.00%

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） 490,114.19

占基金总份额比例 0.2388%

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 7 月 16 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；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3.1 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。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

目标日期前，本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 3 年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限

的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生

效之日起（含基金合同生效之日）至 3 年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基

金份额而言，最短持有期限自该申购份额确认日（含该日，通常 T 日提交的有效申购申请于 T+3 日确认）至 3 年后的年度对日（含该日）的期间。

目标日期后，自目标日期的次一工作日起，本基金转换为普通开放式混合型基金中基金，并更名为国泰民安混合型基金中基金（FOF）。自国泰民安混合型基金中基金（FOF）开始办理赎回业务之日起，基金份额持有人持有的基金份额均不受最短持有期限限制，可根据基金合同的约定办理赎回业务。（如某投资人于 2039 年申购的本基金份额，在本基金转换为国泰民安混合型基金中基金（FOF）后，则不再受最短持有期的限制，可随时赎回）。

风险提示：

本基金针对 2040 年左右退休的人群，根据目标人群随着风险厌恶水平、养老资产情况等因素的变化而变化的效用函数，获得权益类资产配置比例的下滑曲线，使得组合的风险随着目标日期的临近而降低。基金管理人可以对招募说明书中披露的下滑曲线进行调整，实际投资与预设的下滑曲线可能存在差异。本基金基金名称中的“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺；本基金不保本，可能发生亏损。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资

人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》，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，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一九年七月十七日