

中融高股息精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中融高股息精选混合型证券投资基金

基金简称 中融高股息混合

基金主代码 006123

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工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《中融高股息精选混合型证券投资基金基金合同》、《中融高股息精选混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 中融高股息混合 A 中融高股息混合 C

下属基金份额类别的交易代码 006123 006124

注：

(1) 中融高股息精选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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〕1255号

基金募集期间 自2019年9月6日起

至2019年9月24日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019年9月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 7021

份额类别 中融高股息混合 A 中融高股息混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,022,287,538.10 197,398,979.48 1,219,686,517.58

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 271,348.00 54,467.39 325,815.39

募集份额（单位：

份）

有效认购份额 1,022,287,538.10 197,398,979.48 1,219,686,517.58

利息结转的份额 271,348.00 54,467.39 325,815.39

合计 1,022,558,886.10 197,453,446.87 1,220,012,332.97

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） 000

占基金总份额比例 000

其他需要说明的事项 无 无 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） 322,413.31 100.07 322,513.38
占基金总份额比例 0.0315% 0.0001% 0.0264%

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9月26日

注：

（1）本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，不从基金资产中支付。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金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.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2019年9月27日