

国融融兴灵活配置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 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国融融兴混合

基金主代码 007875

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 05 日

基金管理人名称 国融基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

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》等相关法律法规以及《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 国融融兴混合 A 国融融兴混合 C

下属分级基金的交易代码 007875 007876

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]1410 号

基金募集期间 自 2019 年 09 月 16 日至 2019 年 11 月 01 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 11 月 05 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,304

份额级别 国融融兴混合 A 国融融兴混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 188,152,277.54 71,526,820.28 259,679,097.82

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 87,569.68 30,027.31 117,596.99

募集份额（单位：份

）

有效认购份额 188,152,277.54 71,526,820.28 259,679,097.82

利息结转的份额 87,569.68 30,027.31 117,596.99

合计 188,239,847.22 71,556,847.59 259,796,694.81

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 0.00 -

占基金总份额比例 ---

其他需要说明的事

项 ---

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） 4.96 5.01 9.97

占基金总份额比例 0.000003% 0.000007% 0.000004%

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 11 月 05 日

注：1、本基金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、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3 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本基金

注册登记人的确认结果为准。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.gowinamc.com）或客户服务电话（400-819-0098）查询交易确认情况。

根据国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，国

融融兴灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的

时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前

应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。

特此公告。

国融基金管理有限公司

2019 年 11 月 06 日