

# 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年12月27日

## 1.公告基本信息

基金名称 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 兴全社会价值三年持有混合

基金主代码 008378

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称 兴全基金管理有限公司

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》及配套法规、《兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定

注：1、本基金每份基金份额设定最短持有期3年，对于每份基金份额，在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请；在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人可提出赎回申请。

2、本基金为逐笔计提业绩报酬的基金，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日基金份额净值计算的赎回金额，投资者实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

## 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]2332号

基金募集期间 自2019年12月23日

至2019年12月23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12月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 68,628

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,968,588,779.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 8,324.17

募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,968,588,779.70

利息结转的份额 8,324.17

合计 2,968,597,103.87

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） 17,495,867.97

占基金总份额比例 0.59%

其他需要说明的事项 无

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） 10,481,400.28

占基金总份额比例 0.35%

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12月26日

注：1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为大于 100 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

### 3.其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起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客服热线 4006780099、021-38824536 或公司网站 <http://www.xcfunds.com> 查询交易确认情况。

(3) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，自基金合同生效之日起满 3 年后的下一工作日（含该日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间，敬请投资人关注本公司相关公告。

### 风险提示：

1、本基金每份基金份额设定最短持有期 3 年，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3 年（3 年指 365 天乘以 3 的自然天数，下同）后的下一工作日。对于每份基金份额，在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请；在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人可提出赎回申请。

2、本基金为逐笔计提业绩报酬的基金，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日基金份额净值计算的赎回金额，投资者实际赎回金额以登记机构确认数据为准。基金管理人在指定网站等媒介每日披露的基金份额净值为未扣除业绩报酬的基金份额净值。业绩报酬的计提基准及计算方式详见本基金的招募说明书。

3、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2019 年 12 月 27 日