

鹏华成长价值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 鹏华成长价值混合型证券投资基金

基金简称 鹏华成长价值混合

基金主代码 009330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年5月18日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

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、法规的规定以及《鹏华成长价值混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华成长价值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 鹏华成长价值混合 A类 鹏华成长价值混合 C类

下属分级基金的基金代码 009330 009331

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[2020]545号

基金募集期间 自2020年4月27日

至2020年5月13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 2020年5月15日

募集有效认购总户数(单位:户) 204,487

份额级别 鹏华成长价值混合 A

类

鹏华成长价值混合 C

类 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,754,461,468.20 1,227,616,090.00 5,982,077,558.20

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币

元) 1,587,719.44 156,778.84 1,744,498.28

募集份额(单位:

份)

有效认购份额 4,754,461,468.20 1,227,616,090.00 5,982,077,558.20

利息结转的份额 1,587,719.44 156,778.84 1,744,498.28

合计 4,756,049,187.64 1,227,772,868.84 5,983,822,056.48

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) ---

占基金总份额比例 ---

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） 105,138.37 328,187.17 433,325.54

占基金总份额比例 0.0022% 0.0267% 0.0072%

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 2020年5月18日

注：(1)按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、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本基金基金份额总量的数量区间为 10`50 万份。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 0。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-6788-533（或 400-6788-999）和网站（www.phfund.com）查询交易确认状况。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理本基金的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。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》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

鹏华基金管理有限公司

2020年5月19日