

中欧嘉和三年持有期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 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧嘉和三年混合

基金主代码 009210

基金运作方式

契约型、开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为3年。锁定

持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎

回及转换转出业务。

基金合同生效日 2020年5月28日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规以及《中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧嘉和

三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧嘉和三年混合A 中欧嘉和三年混合C

下属分类基金的交易代码 009210 009211

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]359号

基金募集期间 2020年5月11日至2020年5月22日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（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26日

募集有效认购总户数（单位：户） 36,816

份额类别 中欧嘉和三年混合A 中欧嘉和三年混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民

币元） 1,191,813,647.23 165,658,810.85 1,357,472,458.08

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元） 261,576.43 39,747.60 301,324.03

募集份额（单

位：份）

有效认购份额 1,191,813,647.23 165,658,810.85 1,357,472,458.08

利息结转的份额 261,576.43 39,747.60 301,324.03

合计 1,192,075,223.66 165,698,558.45 1,357,773,782.11

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 0.00

占基金总 份 额 比

例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要 说 明 的

事项

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) 3,072,287.01 5.00 3,072,292.01

占基金总 份 额 比

例 0.26% 0 0.23%

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 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2020 年 5 月 28 日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

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 100 万以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 100 万以上。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站

(www.zofund.com) 或客户服务电话(400-800-9700/021-68609600) 查询交易确认情况。

本基金的运作方式为契约型开放式。本基金设置 3 年锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办

理赎回及转换转出业务。

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，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020 年 5 月 29 日