

中融价值成长 6 个月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 中融价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 中融价值成长 6 个月持有混合

基金主代码 009347

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 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《中融价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、

《中融价值成长 6 个月持有期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 中融价值成长 6 个月持有混合 A 中融价值成长 6 个月持有混合 C

下属基金份额类别的交易代码 009347 009348

注：

(1) 中融价值成长 6 个月持有期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〔2020〕361 号

基金募集期间 自 2020 年 7 月 17 日起

至 2020 年 7 月 30 日止

验资机构名称 上会会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日

期 2020 年 8 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 13,029

份额类别 中融价值成长 6 个月持有混

合 A

中融价值成长 6 个月持有混

合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,750,133,960.12 160,490,317.46 1,910,624,277.58

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 583,126.92 37,711.64 620,838.56

募集份额（单

位：份）

有效认购份额 1,750,133,960.12 160,490,317.46 1,910,624,277.58

利息结转的份额 583,126.92 37,711.64 620,838.56

合计 1,750,717,087.04 160,528,029.10 1,911,245,116.14

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 ---

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) 4,769,396.55 199,042.60 4,968,439.15

占基金总份额比

例 0.27% 0.12% 0.26%

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8月5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、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

(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

2020年8月6日