

中欧责任投资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 中欧责任投资混合型证券投资基金

基金简称 中欧责任投资混合

基金主代码 009872

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 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 交通银行股份有限公司

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《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》、《中欧责任投资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 中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C

下属分类基金的交易代码 009872 009873

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]1316 号

基金募集期间 2020 年 9 月 7 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 9 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 193,559

份额类别 中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人

民币元） 9,219,313,876.75 675,264,763.91 9,894,578,640.66

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元） 0.00

募集份额（单

位：份）

有效认购份额 9,219,313,876.75 675,264,763.91 9,894,578,640.66

利息结转的份额 0.00

合计 9,219,313,876.75 675,264,763.91 9,894,578,640.66

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

占基金总份额比

例 0.00

其他需要说明的

事项 无 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） 497,822.67 23,141.59 520,964.26

占基金总份额比

例 0.01% 0.00% 0.01%

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 9 月 10 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 0-10 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 A 类份额 497,822.67 份，占 A 类份额的实际比例为 0.0054%，四舍五入后的结果为 0.01%；本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 C 类份额 23,141.59 份，占 C 类份额的实际比例为 0.0034%，四舍五入后的结果为 0.00%；本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金份额总计 520,964.26 份，占总份额的实际比例为 0.0053%，四舍五入后的结果为 0.01%。

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（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购赎回业务，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 9 月 11 日