

中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 12 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧价值成长混合型证券投资基金

基金简称 中欧价值成长混合

基金主代码 010723

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 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 上海浦东发展银行股份有限公司

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《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《中欧价值成长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 中欧价值成长混合 A 中欧价值成长混合 C

下属分类基金的交易代码 010723 010724

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]2878 号

基金募集期间 2020 年 12 月 5 日 -2020 年 12 月 11 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 12 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 82,075

份额类别 中欧价值成长混合 A 中欧价值成长混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币

元） 4,605,104,155.48 465,691,956.04 5,070,796,111.52

认购资金在募集期间产生的利息（单

位：人民币元） 412,410.81 33,007.91 445,418.72

募集份 额 （单

位：份）

有效认购份额 4,605,104,155.48 465,691,956.04 5,070,796,111.52

利息结转的份额 412,410.81 33,007.91 445,418.72

合计 4,605,516,566.29 465,724,963.95 5,071,241,530.24

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 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） 52,979.71 100.01 53,079.72

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

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 12 月 16 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 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 52,979.71 份，占 A 类份
额的实际比

例为 0.0012%，四舍五入后的结果为 0.00%；认购本基金 C 类份额 100.01 份，占 C 类
份额的实际比例

为 0.000021%，四舍五入后的结果为 0.00%；合计认购本基金份额 53,079.72 份，占本基
金总份额的实

际比例为 0.0010%，四舍五入后的结果为 0.00%。

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 12 月 17 日