

中欧悦享生活混合型 证券投资基金基金合同生效公告

送出日期:2021年1月8日

1.公告基本信息

基金名称	中欧悦享生活混合型证券投资基金	
基金简称	中欧悦享生活混合	
基金代码	010336	
基金运作方式	契约型 开放式	
基金合同生效日	2021年1月7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	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》、《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规以及《中欧悦享生活混合型证券投资基金基金合同》、《中欧悦享生活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	中欧悦享生活混合A	中欧悦享生活混合C
下属分类基金的交易代码	010336	010337

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2020]920号		
基金募集期间	自2021年1月4日至2021年1月4日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
验资机构对基金托管专户的日期	2021年1月6日		
募集有效认购总户数(单位:户)	103,028		
认购金额	中欧悦享生活混合A	中欧悦享生活混合C	合计
认购期间累计认购金额(单位:人民币元)	7,698,557,748.25	214,419,477.66	7,912,977,225.91
认购期间产生的利息(单位:人民币元)	0.00	0.00	0.00
有效认购份额	7,698,557,748.25	214,419,477.66	7,912,977,225.91
利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
合计	7,698,557,748.25	214,419,477.66	7,912,977,225.91
其中:基金管理人高级管理人员及基金经理认购本基金情况	以认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	-	-
其中:基金管理人高级管理人员及基金经理认购本基金情况	以认购的基金份额(单位:份)	137,569.40	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%
募集期间本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并取得书面确认的日期	2021年1月7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、基金投资和研发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0-10万份。

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 137,569.40 份,占 A 类份额的实际比例为 0.0018%,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 137,569.40 份,占总份额的实际比例为 0.0017%,四舍五入后的结果为 0.00%。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效日期,本基金管理人开始正式管理本基金。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
2021年1月8日