

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

送出日期:2021年01月20日

1 公告基本信息

基金名称	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	中庚价值品质一年持有期混合
基金主代码	011174
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年01月19日
基金管理人名称	中庚基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

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]3648 号
基金募集期间		自 2021 年 01 月 11 日至 2021 年 01 月 15 日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2021 年 01 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户)		30,797
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		2,794,716,661.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		391,989.10
募集份额(单位:份)	有效认购份额	2,794,716,661.46
	利息结转的份额	391,989.10
	合计	2,795,108,650.56
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)	10,001,333.33
	占基金总份额比例	0.3578%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2021 年 1 月 11 日, 通过直销柜台认购, 适用的认购费率为每笔 1000 元
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)	25,699,915.93
	占基金总份额比例	0.9195%
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		2021 年 01 月 19 日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、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100万份以上;

(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3 其他需要提示的事项

(1)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。认购本基金的基金份额持有人可以到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.zgfunds.com.cn)或客户服务电话(021-53549999)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,本基金每份基金份额至少持有一年后方可赎回。在确定申购开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒介上公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2021年01月20日