

国都聚成混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年3月30日

1. 公告基本信息

基金名称	国都聚成混合型证券投资基金
基金简称	国都聚成
基金主代码	011389
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年3月25日
基金管理人名称	国都证券股份有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《国都聚成混合型证券投资基金基金合同》、《国都聚成混合型证券投资基金招募说明书》等。

注:—

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]1694号	
基金募集期间	自 2021年2月5日 至 2021年3月22日 止	
验资机构名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年3月24日	
募集有效认购总户数(单位:户)	1,477	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	276,455,017.96	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	41,208.69	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	276,455,017.96
	利息结转的份额	41,208.69
	合计	276,496,226.65

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	0
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)	0.00
	占基金总份额比例	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	2021年3月25日	

注:—

3. 其他需要提示的事项

(一) 本基金合同生效后,基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(4008-818-8118)查询交易确认情况。

(二) 本基金的封闭与开放情况:

本基金以契约开放方式运作,自基金合同生效后,本基金将进入不超过三个月的封闭期。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介进行公告。

(三) 根据本基金《基金合同》约定及法律法规规定,本基金合同生效后,本基金基金管理人及基金经理同日开始履行相应职能。

(四) 本基金管理人为一般证券公司,因此本报告中所述“基金管理人的从业人员”特指“与我公司公募基金管理业务直接相关的基金从业人员”。

(五) 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。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,应由投资人自行承担。投资者应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

国都证券股份有限公司
2021年3月30日