

华商均衡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：2021年4月9日

1.公告基本信息

基金名称 华商均衡成长混合型证券投资基金

基金简称 华商均衡成长混合

基金主代码 011369

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年4月8日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

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》及配套法规、《华商均衡成长混合型证券投资基金基金合同》、《华商均衡成长混合型证券投资基金招募说明书》、《华商均衡成长混合型证券投资基金基金份额发售公告》

下属分级基金的基金简称 华商均衡成长混合 A 华商均衡成长混合 C

下属分级基金的交易代码 011369 011370

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[2021]44号

基金募集期间 自 2021年3月22日

至 2021年4月2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4月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 31,008

份额级别 华商均衡成长混合 A 华商均衡成长混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 768,977,621.96 113,116,387.25 882,094,009.21

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 201,505.10 14,104.72 215,609.82

募集份额（单位：份） 有效认购份额 768,977,621.96 113,116,387.25 882,094,009.21

利息结转的份额 201,505.10 14,104.72 215,609.82

合计 769,179,127.06 113,130,491.97 882,309,619.03

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

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） 3,645.82 5,240.70 8,886.52

占基金总份额比例 0.00047% 0.0046% 0.001%

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4月8日

注：①本次募集期间所发生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基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；

③基金管理公司高级管理人员持有本基金基金份额总量的区间为 0、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；

④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.hsfund.com）；客户服务电话 4007008880（免长途费），010-58573300 查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

华商基金管理有限公司

2021 年 4 月 9 日