

山西证券品质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05月28日

1 公告基本信息

基金名称	山西证券品质生活混合型证券投资基金	
基金简称	山西证券品质生活	
基金主代码	011917	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年05月27日	
基金管理人名称	山西证券股份有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
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《山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同》、《山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	山西证券品质生活A	山西证券品质生活C
下属分级基金的交易代码	011917	011918

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]702号文		
基金募集期间	自2021年05月10日至2021年05月21日止		
验资机构名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年05月25日		
募集有效认购总户数(单位:户)	5,036		
份额级别	山西证券品质生活A	山西证券品质生活C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	296,452,988.42	43,793,629.48	340,246,617.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	147,356.02	14,595.47	161,951.49
募集份额(单位:份)	有效认购份额	296,452,988.42	43,793,629.48
	利息结转的份额	147,356.02	14,595.47
合计	296,600,344.44	43,808,224.95	340,408,569.39

其中:募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
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)	96,167.14	-	96,167.14
	占基金总份额比例	0.0283%	-	0.0283%
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05月27日			

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份;

(2)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

3 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理,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、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,在指定媒介及基金管理人互联网站公告。

投资者可通过本基金管理人的公募基金业务网站(<http://publiclyfund.sxzq.com>:8000)或客户服务电话(95573)咨询相关情况。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2021年05月28日