

## 德邦价值优选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8月13日

### 1、公告基本信息

基金名称	德邦价值优选混合型证券投资基金	
基金简称	德邦价值优选混合	
基金主代码	012437	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年8月12日	
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦价值优选混合型证券投资基金基金合同》、《德邦价值优选混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	德邦价值优选混合A	德邦价值优选混合C
下属分级基金的交易代码	012437	012438

### 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]1533号			
基金募集期间	自2021年7月28日起至2021年8月10日			
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年8月12日			
募集有效认购总户数（单位：户）	15,744			
份额级别	德邦价值优选混合A	德邦价值优选混合C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	1,315,183,291.33	34,236,696.76	1,349,419,988.09	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	289,530.37	2,632.73	292,163.10	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,315,183,291.33	34,236,696.76	1,349,419,988.09
	利息结转的份额	289,530.37	2,632.73	292,163.10
	合计	1,315,472,821.70	34,239,329.49	1,349,712,151.19
其中：募集期间基金管理人运用固有	认购的基金份额（单位：份）	4,999,000.00	0	4,999,000.00

资金认购本基金情况	占基金总份额比例	0.38%	0.00%	0.37%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2021年8月10日认购德邦价值优选混合型证券投资基金500万元,适用的认购费率为1000元/笔。	无	无
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)	595,044.45	64,038.21	659,082.66
	占基金总份额比例	0.05%	0.19%	0.05%
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8月12日		

注:

(1) 本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,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持有本基金份额总量的数量区间为10-50万份。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。

### 3、其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站 [www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn) 或客服热线 400-821-7788 查询本基金的相关情况。

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。

风险提示:本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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。