

恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年9月1日

1.公告基本信息

基金名称 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金

基金简称 恒越品质生活混合发起式

基金主代码 013028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年8月31日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同》、《恒越品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

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〔2021〕2122号

基金募集期间 自2021年8月16日

至2021年8月27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8月31日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,768

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 167,520,327.38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 23,155.87

募集份额（单位：份） 有效认购份额 167,520,327.38

利息结转的份额 23,155.87

合计 167,543,483.25

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） 10,002,500.25

占基金总份额比例 5.97%

其他需要说明的事项 认购日期为2021年8月23日，认购费1,000.00元

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） 145,189.06

占基金总份额比例 0.0867%

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31日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,002,500.25 5.97% 10,002,500.25 5.97% 自基金合同生效之日起不少于3年

基金管理人高级管理人员 -----

基金经理等人员 -----

基金管理人股东 -----

其他 -----

合计 10,002,500.25 5.97% 10,002,500.25 5.97% 自基金合同生效之日起不少于 3 年

4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。

特此公告。

恒越基金管理有限公司

2021 年 9 月 1 日