

# 中欧新兴价值一年持有期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9月7日

## 1.公告基本信息

基金名称	中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中欧新兴价值一年持有期	
基金代码	019220	
基金运作方式	契约型、开放式,本基金设置一年锁定期,基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务,自锁定期届满后全部进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务。	
基金合同生效日期	2021年9月6日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金合同》、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧新兴价值一年持有期A	中欧新兴价值一年持有期C
下属分类基金的代码	019220	019221

## 2.基金募集情况

基金募集申请核准文号	证监许可[2021]2448号		
基金募集日期	2021年8月26日至2021年9月21日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集验资人基金托管专户的日期	2021年9月6日		
募集期间认购总份额(单位:份)	69562		
认购类别	中欧新兴价值一年持有期A	中欧新兴价值一年持有期C	合计
认购期间认购金额(单位:人民币元)	3,852,448,468.53	1,725,846,222.41	5,308,294,690.94
认购期间认购份额(单位:份)	470,480.22	173,534.93	644,015.15
募集份额(单位:份)	470,480.22	173,534.93	5,308,294,690.94
合计	3,852,918,948.75	1,726,019,757.34	5,308,938,706.09
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购基金份额	0.00	0.00	0.00
其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人认购基金份额(单位:份)	807,003.18	21,002.10	828,005.28
募集期间认购基金总份额占认购期间募集总份额的比例	0.02%	0.00%	0.02%
验资机构对基金募集行为符合法律法规规定的条件和程序的意见	是		
验资机构对基金募集行为符合法律法规规定的条件和程序的日期	2021年9月6日		

注:1、本基金合同生效前发生的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、本基金管理人高级管理人员、基金投资和相关部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50-100万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金C类份额21,002.10份,占C类份额的实际比例为0.0012%,四舍五入后的结果为0.00%。

### 3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。

对于本基金的各项基金份额,每份基金份额设定锁定期,每份基金份额的锁定期为一年,基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务。锁定期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2021年9月7日