

# 中邮悦享6个月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15日

## 1. 公告基本信息

|             |                                                                                                        |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 基金名称        | 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金                                                                                    |               |
| 基金简称        | 中邮悦享6个月持有期混合                                                                                           |               |
| 基金主代码       | 011872                                                                                                 |               |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                                                 |               |
| 基金合同生效日     | 2021年9月14日                                                                                             |               |
| 基金管理人名称     | 中邮创业基金管理股份有限公司                                                                                         |               |
| 基金托管人名称     | 中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                                                         |               |
| 公告依据        | 根据《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《中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 |               |
| 下属分级基金的基金简称 | 中邮悦享6个月持有期混合A                                                                                          | 中邮悦享6个月持有期混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 011872                                                                                                 | 011873        |

## 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]654号               |                   |                  |
| 基金募集期间                  | 自 2021年9月2日<br>至 2021年9月10日止 |                   |                  |
| 验资机构名称                  | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)             |                   |                  |
| 募集资金划入基金托管专户的日期         | 2021年9月14日                   |                   |                  |
| 募集有效认购总户数<br>(单位:户)     | 77365                        |                   |                  |
| 份额级别                    | 中邮悦享6个月<br>持有期混合A            | 中邮悦享6个月持有期混<br>合C | 合计               |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元)      | 4,819,512,774.17             | 34,251,686.86     | 4,853,764,461.03 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 236,955.88                   | 1,442.02          | 238,397.90       |

|                                        |                   |                  |               |                  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 募集份额(单位:份)                             | 有效认购份额            | 4,819,512,774.17 | 34,251,686.86 | 4,853,764,461.03 |
|                                        | 利息结转的份<br>额       | 236,955.88       | 1,442.02      | 238,397.90       |
|                                        | 合计                | 4,819,749,730.05 | 34,253,128.88 | 4,854,002,858.93 |
| 募集期间基金管理人<br>运用自有资金认购本<br>基金情况         | 认购的基金份<br>额(单位:份) | 0.00             | 0.00          | 0.00             |
|                                        | 占基金总份<br>额比例      | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%            |
|                                        | 其他需要说明<br>的事项     | 无                | 无             | 无                |
| 募集期间基金管理人的<br>从业人员认购本基<br>金情况          | 认购的基金份<br>额(单位:份) | 6,625.09         | 0.00          | 6,625.09         |
|                                        | 占基金总份<br>额比例      | 0.000137%        | 0.00%         | 0.000136%        |
| 募集期限届满基金是否<br>符合法律法规规定的办<br>理基金备案手续的条件 | 是                 |                  |               |                  |
| 向中国证监会办理基金<br>备案手续获得书面确认<br>的日期        | 2021年9月14日        |                  |               |                  |

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、募集期间基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为0万份;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0至10万份(含);本基金的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

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金开放期以及开放日业务办理时间等具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司  
2021年9月15日