

民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型 基金中基金 (FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年9月24日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金 (FOF)
基金简称	民生加银康泰养老2040三年混合FOF
基金主代码	012311
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年9月23日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
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》及其配套法规、《民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金合同》、《民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金 (FOF) 招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2021]1418号	
基金募集期间	自2021年8月23日至2021年9月17日止	
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9月23日	
募集有效认购总户数 (单位:户)	4,028	
募集期间净认购金额 (单位:人民币元)	246,983,485.32	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元)	36,268.07	
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	246,983,485.32
	利息结转的份额	36,268.07
	合计	247,019,753.39
其中: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)	20,000,400.02
	占基金总份额比例	8.10%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2021年9月17日运用固有资金20,001,000元认购本基金,认购费用为人民币1000元。
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)	4,607,930.44
	占基金总份额比例	1.8654%
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9月23日	

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金的份额区间为100万份以上。本基金基金经理认购本基金的份额区间为10-50万份。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。

3其他需要提示的事项

1、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。

2、本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

2040年12月31日(含该日)以前,本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期。在基金份额的最短持有期内,投资者不能提出赎回申请,每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请。对于每份基金份额,最短持有期指从基金合同生效日(含)(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(含)(对申购份额而言)起,至3个公历年后的年度对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的期间。

在目标日期2040年12月31日次日(即2041年1月1日),在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下,本基金将转型为“民生加银安盈稳健混合型基金中基金(FOF)”,并不再设定最短持有期,基金管理人将根据转型后基金合同的约定在开放日办理基金份额的申购和赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

3、基金份额持有人可通过销售机构网站进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjfund.com.cn或客户服务热线400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。

风险提示:本基金名称中含有“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2021年9月24日