

易方达北交所精选两年定期开放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11月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	易方达北交所精选两年定开混合
基金主代码	014275
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年11月23日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
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、《易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

注:A类份额基金代码为014275,C类份额基金代码为014276。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3615号		
基金募集期间	自2021年11月19日至2021年11月19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11月23日		
募集有效认购总户数(单位:户)	123,815		
份额类别	易方达北交所精选两年定开混合A	易方达北交所精选两年定开混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	393,367,977.88	102,314,066.38	495,682,044.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0.00	0.00	0.00
募集份额(单位:份)	有效认购份额	393,367,977.88	495,682,044.26
	利息结转的份额	0.00	0.00
	合计	393,367,977.88	495,682,044.26
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)	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	-	-
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)	342,917.66	355,057.95
	占基金总份额比例	0.0872%	0.0716%
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11月23日		

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研发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。

(2) 本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,每两年开放一次。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至两年后的年度对日的前一日为止,首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次日起进入第二个封闭期,第二个封闭期为第二个封闭期起始日起至第二个封闭期起始日所对应的两年年度对日的前一日,以此类推。年度对日不存在的,则该年度对日为该年度对应月度的最后一日。年度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金每个封闭期结束之后进入开放期,在开放期内办理基金份额的申购和赎回,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始的2个工作日前进行公告。

易方达基金管理有限公司
2021年11月24日