

东海启航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12月14日

1.公告基本信息

基金名称 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 东海启航6个月混合

基金主代码 012287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月13日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 东海启航6个月混合A 东海启航6个月混合C

下属分级基金的交易代码 012287 013377

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【2020】3075号

基金募集期间 自2021年11月18日

至2021年12月8日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,703

份额级别 东海启航6个月混合A 东海启航6个月混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 184,007,342.70 48,171,234.48 232,178,577.18

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 22,518.88 8,976.88 31,495.76

募集份额（单位：份） 有效认购份额 184,007,342.70 48,171,234.48 232,178,577.18

利息结转的份额 22,518.88 8,976.88 31,495.76

合计 184,029,861.58 48,180,211.36 232,210,072.94

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） ---

占基金总份额比例 ---

其他需要说明的事项 ---

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） 4,077,813.52

11,471,003.63 15,548,817.15

占基金总份额比例 1.76% 4.94% 6.70%

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12月13日

注：（1）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，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认购本基金份额总量的数量区间为>100万份；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10-50万份（含）。

3.其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（<https://www.donghaifunds.com>）或

客户服务电话（400-9595531）查询交易确认情况。

（2）本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起六个月后的对应日。如无此对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

（3）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，具体业务办理时间在申购开始相关公告中规定。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2021 年 12 月 14 日