

中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧碳中和混合发起

基金主代码 014765

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2022年3月4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 招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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧碳中和混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧碳中和混合发起 A 中欧碳中和混合发起 C

下属分类基金的交易代码 014765 014766

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]3956号

基金募集期间 2022年2月17日至2022年3月2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 2022年3月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 98,080

份额类别 中欧碳中和混合发起 A 中欧碳中和混合发起 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

36,575,279.59 326,429,278.08 363,004,557.67

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元）

5,741.19 31,626.61 37,367.80

募集份额（单

位：份）

有效认购份额 36,575,279.59 326,429,278.08 363,004,557.67

利息结转的份额 5,741.19 31,626.61 37,367.80

合计 36,581,020.78 326,460,904.69 363,041,925.47

其中：募集期

间基金管理人

运用自有资金

认购本基金情

况

认购的基金份额

（单位：份）

10,003,055.86 0.00 10,003,055.86

占基金总份额比

例

27.34% 0.00% 2.76%

其他需要说明的
事项

认购日期为 2022 年 2 月 17
日，认购费为固定费用 1000
元。

无 无

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）

1,525,140.88 10,012.78 1,535,153.66

占基金总份额比

例

4.17% 0.00% 0.42%

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 2022 年 3 月 4 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、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
100 万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

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 10,012.78 份，占 C 类份额的实际比例为
0.0031%，四舍五入后的结果为 0.00%。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额占基

金总份额比例

发起份额总数

发起份额占基

金总份额比例

发起份额承诺

持有期限

基金管理人固有资

金

10,003,055.86 2.76% 10,003,055.86 2.76% 三年

基金管理人高级管

理人员

0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,003,055.86 2.76% 10,003,055.86 2.76% 三年

4.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。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购赎回业务，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

2022 年 3 月 5 日