

# 长城优选添瑞六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3月31日

## 1 公告基本信息

基金名称 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 长城优选添瑞六个月混合

基金主代码 011538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年3月30日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城优选添瑞六个月混合 A 长城优选添瑞六个月混合 C

下属分级基金的交易代码 011538 011539

## 2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]245号文

基金募集期间 自2021年3月22日至2021年3月26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3月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,895

基金份额类别 长城优选添瑞六个月混合 A 长城优选添瑞六个月混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,007,900,354.53 1,989,270.96 1,009,889,625.49

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 44,608.90 75.38 44,684.28

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,007,900,354.53 1,989,270.96 1,009,889,625.49

利息结转的份额 44,608.90 75.38 44,684.28

合计 1,007,944,963.43 1,989,346.34 1,009,934,309.77

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 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 无 无 无

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） 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

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3月30日

注：1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

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的份额总量为0；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

## 3 其他需要提示的事项

### 1、本基金的最短持有期

本基金每份基金份额设定最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）可赎回。

对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至该日6个月后的月度对日（含当日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日起（含当日）至该日6个月后的月度对日（含当日）的期间。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

## 2、申购、赎回开始日

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公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期限到期之日（即基金合同生效日6个月后的月度对日）的下一工作日（含该日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

对于每份基金份额，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日），基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

## 3、认购交易的查询

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站 [www.ccfund.com.cn](http://www.ccfund.com.cn) 获取相关信息。

特此公告

长城基金管理有限公司

2021年3月31日