

# 中欧中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 7 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧中证 500 指数增强型证券投资基金	
基金简称	中欧中证 500 指数增强	
基金主代码	015453	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2022 年 5 月 6 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	兴业证券股份有限公司	
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《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧中证 500 指数增强 A	中欧中证 500 指数增强 C
下属分类基金的交易代码	015453	015454

## 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[2022]452 号			
基金募集期间	2022 年 4 月 18 日-2022 年 4 月 29 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 5 月 6 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	6,368			
份额类别	中欧中证 500 指数增强 A	中欧中证 500 指数增强 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	239,788,922.58	314,928,181.39	554,717,103.97	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	37,397.50	18,942.29	56,339.79	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	239,788,922.58	314,928,181.39	
	利息结转的份额	37,397.50	18,942.29	
	合计	239,826,320.08	314,947,123.68	
其中：募集期间基金管理人运用固有	认购的基金份额（单位：份）	10,001,819.44	0.00	10,001,819.44

资金认购 本基金情 况	占基金总 份额比例	4.17%	0.00%	1.80%
	其他需要 说明的事 项	认购日期为 2022 年 4 月 27 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)	327,031.74	0.00	327,031.74
	占基金总 份额比例	0.14%	0.00%	0.06%
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 5 月 6 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 0 万份; 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 10 万份-50 万份(含)。

### 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 5 月 7 日