

中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2015年3月19日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	中欧精选定期开放混合
基金主代码	001117
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2015年3月18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	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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集注册获中国证监会核准的文号	证监许可[2015]318号	
基金募集期间	自2015年3月11日至2015年3月13日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年3月18日	
募集有效认购总户数(单位:户)	58,599	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	6,205,248,629.58	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	806,988.32	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	6,205,248,629.58
	利息结转的份额	806,988.32
	合计	6,206,055,617.90
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)	9,999,450.00
	占基金总份额比例	0.16%
	其他需要说明的事项	作为本基金的发起资金,通过代销认购,认购费用1000元,并自《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。

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）	4,393,354.51
	占基金总份额比例	0.07%
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		2015年3月18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、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为6,205,248,629.58元。

3、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100万以上。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

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	9,999,450.00	0.1611%	9,999,450.00	0.1611%	3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	
基金经理等人员	3,968,433.97	0.0639%	3,968,433.97	0.0639%	3年
基金管理人股东	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
合计	13,967,883.97	0.225%	13,967,883.97	0.225%	3年

注：持有份额总数部分包含利息折份额。

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。本基金以定期开放方式运作，在每个开放期前，本基金管理人应依照基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体时间。

在基金合同生效满 3 年后的对应日，如果本基金的资产规模低于 2 亿元，基金合同将按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。