

中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2019 年 6 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合（场内简称“科创中欧”）
基金主代码	501081
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2019 年 6 月 28 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《中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

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[2019]1013 号	
基金募集期间	自 2019 年 6 月 24 日 至 2019 年 6 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	2019 年 6 月 28 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	65,646	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	988,724,092.17	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	68,509.23	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	988,724,092.17
	利息结转的份额	68,509.23
	合计	988,792,601.4
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）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金	认购的基金份额（单位：份）	1,704,775.52
	占基金总份额比例	0.1724%

金情况		
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		2019年6月28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10~50万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10~50万份。

3、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为199,741,039.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为789,051,562.40份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效日期，本基金管理人开始正式管理本基金。

本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务。

本基金可在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下申请上市交易。封闭运作期内本基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场外、场内申购赎回。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇一九年六月二十八日