

中金科创主题 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

公告送出日期：2019 年 7 月 12 日

1. 公告基本信息

| | |
|---------|---|
| 基金名称 | 中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 场外简称: 中金科创主题 场内简称: 科创中金 |
| 基金主代码 | 501080 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2019 年 7 月 11 日 |
| 基金管理人名称 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中金科创主题 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】1010 号 | |
| 基金募集期间 | 自 2019 年 6 月 24 日 至 2019 年 7 月 5 日止 | |
| 验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2019 年 7 月 9 日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 20,854 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 990,877,724.27 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 422,287.18 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 990,877,724.27 |
| | 利息结转的份额 | 420,773.98 |
| | 合计 | 991,298,498.25 |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本 | 认购的基金份额(单位：份) | - |
| | 占基金总份额比例 | - |

| 基金情况 | 其他需要说明的事项 | - |
|--------------------------------|---------------|------------|
| 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) | 715,755.92 |
| | 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 | 2019年7月11日 | |

注1:按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

注2:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50-100万份。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。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和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)查询交易确认情况。

基金合同生效三年内,本基金不开放申购和赎回。

基金合同生效后,在本基金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,本基金可以申请在上海证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人将依据法律法规规定在中国证监会指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

基金合同生效三年后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。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。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险,投资人投资本基金时

应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2019年7月12日