

中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）	
基金主代码	013381	
基金运作方式	契约型、开放式。本基金设置 3 个月锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回及转换转出业务。	
基金合同生效日	2021 年 10 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	中国民生银行股份有限公司	
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《中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A	中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C
下属分类基金的交易代码	013381	013382

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[2021]2521 号	
基金募集期间		2021 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 26 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		2021 年 10 月 28 日	
募集有效认购总户数（单位：户）		19,374	
份额类别	中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A	中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,807,810,201.42	261,132,052.00	2,068,942,253.42
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	144,842.07	17,071.05	161,913.12
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,807,810,201.42	261,132,052.00
			2,068,942,253.42

份)	利息结转的 份额	144,842.07	17,071.05	161,913.12
	合计	1,807,955,043.49	261,149,123.05	2,069,104,166.54
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	0.00	0.00
	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说 明的事项	无	无	无
其中：募 集期间基 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)	10.00	0.00	10.00
	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%	0.00%
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 10 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 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 0 万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 A 类份额 10.00 份，占 A 类份额的实际比例为 0.000001%，四舍五入后的结果为 0.00%。管理人的从业人员认购本基金的份额占本基金总份额的实际比例为 0.00000048%，四舍五入后的结果为 0.00%。

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 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转出，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 10 月 29 日