

中融量化精选混合型基金中基金（FOF） 基金合同生效公告

公告送出日期：2018年5月5日

1. 公告基本信息

基金名称	中融量化精选混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	中融量化精选 FOF	
基金主代码	005758	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年5月4日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
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《中融量化精选混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《中融量化精选混合型基金中基金（FOF）招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	中融量化精选 FOF A	中融量化精选 FOF C
下属基金份额类别的交易代码	005758	005759

注：

(1) 中融量化精选混合型基金中基金 (FOF) 以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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 (2018) 380 号			
基金募集期间	自 2018 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 27 日止			
验资机构名称	上会会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	2018 年 5 月 3 日			
募集有效认购总户数 (单位: 户)	2538			
份额级别	中融量化精选 FOF A	中融量化精选 FOF C	合计	
募集期间净认购金额 (单位: 元)	116,023,999.62	312,393,507.32	428,417,506.94	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元)	49,111.49	50,255.07	99,366.56	
募集份额 (单位)	有效认购份 额	116,023,999.62	312,393,507.32	428,417,506.94

位：份)	利息结转的 份额	49,111.49	50,255.07	99,366.56
	合计	116,073,111.11	312,443,762.39	428,516,873.5
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	0	0
	占基金总份 额比例	0	0	0
	其他需要说 明的事项	无	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）	54,470.25	5,152.28	59,622.53
	占基金总份 额比例	0.0469%	0.0016%	0.0139%
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		是		

的条件	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年5月4日

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(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。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2018年5月5日