

中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 11 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	中融 500
基金主代码	515550
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2019 年 11 月 15 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	中国光大银行股份有限公司
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《中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

注：

(1) 中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金以下简称“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〔2019〕1304号	
基金募集期间	自2019年9月3日起至2019年11月8日止	
验资机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年11月14日	
募集有效认购总户数（单位：户）	3637	
募集期间净认购金额（单位：元）	235,339,130	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	50,826.15	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	235,339,130
	利息结转的份额	6,570
	合计	235,345,700
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人	认购的基金份额（单位：份）	0

人的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0
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11月15日

注：

(1) 利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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（400-160-6000、010-56517299）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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。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

2019年11月16日