

# 中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 1 月 2 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 基金联接基金	
基金简称	中融中证 500ETF 联接	
基金主代码	007885	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2019 年 12 月 31 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联接基金 基金合同》、《中融中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说 明书》	
下属基金份额类别 的基金简称	中融中证 500ETF 联接 A	中融中证 500ETF 联接 C

下属基金份额类别 的交易代码	007885	007886
-------------------	--------	--------

注：

(1) 中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金以下简称“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〕1459 号		
基金募集期间	自 2019 年 11 月 18 日起 至 2019 年 12 月 27 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 12 月 31 日		
募集有效认购总户数 （单位：户）	2571		
份额类别	中融中证 500ETF 联接 A	中融中证 500ETF 联接 C	合计
募集期间净认购金额 （单位：元）	220,960,341.94	78,000,000.00	298,960,341.94

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		116,123.99	15,480.00	131,603.99
募集份额（单位：份）	有效认购份额	220,960,341.94	78,000,000.00	298,960,341.94
	利息结转的份额	116,123.99	15,480.00	131,603.99
	合计	221,076,465.93	78,015,480.00	299,091,945.93
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	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人	认购的基金份额（单位：份）	398,491.62	0	398,491.62
	占基金总份额比例	0.1803%	0.00%	0.1332%

员认购 本基金 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12月31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](http://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。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

2020年1月2日