

## 中欧瑞丰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：2017年8月1日

### 1. 公告基本信息

|             |                                                                                            |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 基金名称        | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金                                                                          |             |
| 基金简称        | 中欧瑞丰灵活配置混合                                                                                 |             |
| 基金主代码       | 166023                                                                                     |             |
| 基金运作方式      | 契约型                                                                                        |             |
| 基金合同生效日     | 2017年7月31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     | 招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《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |             |
| 下属分级基金的基金简称 | 中欧瑞丰灵活配置混合A                                                                                | 中欧瑞丰灵活配置混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 166023                                                                                     | 004740      |

### 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[2017]722号          |                  |                  |                  |
| 基金募集期间                  | 自2017年7月17日至2017年7月25日止 |                  |                  |                  |
| 验资机构名称                  | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）    |                  |                  |                  |
| 募集资金划入基金托管专户的日期         | 2017年7月28日              |                  |                  |                  |
| 募集有效认购总户数（单位：户）         | 10,796                  |                  |                  |                  |
| 份额级别                    | 中欧瑞丰灵活配置混合A             | 中欧瑞丰灵活配置混合C      | 合计               |                  |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元）      | 1,163,723,295.67        | 6,296,113.00     | 1,170,019,408.67 |                  |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 473,312.46              | 2,549.80         | 475,862.26       |                  |
| 募集份额（单位：份）              | 有效认购份额                  | 1,163,723,295.67 | 6,296,113.00     | 1,170,019,408.67 |
|                         | 利息结转的份额                 | 473,312.46       | 2,549.80         | 475,862.26       |
|                         | 合计                      | 1,164,196,608.13 | 6,298,662.80     | 1,170,495,270.93 |
| 其中：募集期间基                | 认购的基金份额（单位：份）           | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

|                                |               |              |       |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| 基金管理人运用固有资金认购本基金情况             | 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：募集期间基金管理人的从业人员的认购本基金情况      | 认购的基金份额（单位：份） | 3,937,882.50 | 0.00  | 3,937,882.50 |
|                                | 占基金总份额比例      | 0.34%        | 0.00% | 0.34%        |
| 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        | 2017年7月31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、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为10,004,528.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为1,160,490,742.93份。

### 3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效日期，本基金管理人开始正式管理本基金。

本基金自《基金合同》生效之日起（含《基金合同》生效日）至3年（含3年）后对应日（如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该月中不存在对应日期的，则延后至下一工作日）的期间封闭运作，在封闭期内本基金不办理申购与赎回业务，本基金的A类基金份额可在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易，本基金C类基金份额不上市交易。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年8月1日