

中欧品质消费股票型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2018 年 2 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
基金简称	中欧品质消费股票
基金主代码	005620
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2018 年 2 月 11 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《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金招募说明书》

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] 103 号	
基金募集期间		自 2018 年 1 月 25 日 至 2018 年 2 月 6 日止	
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		2018 年 2 月 9 日	
募集有效认购总户数（单位：户）		1167	
份额类别	中欧品质消费股票 A	中欧品质消费股票 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	132,693,972.88	8,692,145.42	141,386,118.3
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	6,405.67	383.70	6,789.37
募集有效份额（单位：份）	132,693,972.88	8,692,145.42	141,386,118.3

位： 份)	利息 结转的 份额	6,405.67	383.70	6,789.37
	合计	132,700,378.55	8,692,529.12	141,392,907.67
其中： 募集期 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）	10,009,450.45	0	10,009,450.45
	占基金 总份额 比例	7.54%	0.00%	7.08%
	其他需 要说明 的事项	作为本基金的发起资金，基金管 理人运用 自有资金于 2018 年 2 月 5 日通过直销柜 台认购本基金 A 类份 额，适用固定费用 1000 元认购费，并自 《中欧品质消费股票 型发起式证券投资基 金基金合同》生效之 日起，所认购的基金 份额持有期限不低于 3 年。	无	无
其中： 募集期 基金管 理的从 业人员 认购基 金情况	认购的 基金份 额（单 位：份）	289,759.89	0	289,759.89
	占基金 总份额 比例	0.22%	0.00%	0.20%
募集期限届 满基金是否 符合法律法		是		

规定的办理基金备案手续的条件	
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 2 月 11 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 10-50 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. 发起式基金发起式资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,009,450.45	7.08%	10,009,450.45	7.08%	3 年
基金管理人高级管理人员					
基金经理等人员					
基金管理人股东					
其他					
合计	10,009,450.45	7.08%	10,009,450.45	7.08%	3 年

注：持有份额总数部分包含利息折份额。

4. 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 个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与

赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

在基金合同生效之日起3年后的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年2月12日