

长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2025年10月24日

1. 公告基本信息

基金名称	长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)	
基金主代码	024506	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年10月23日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规,《长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C
下属分级基金的交易代码	024506	024507

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2025]1072号文		
基金募集期间	自2025年10月9日至2025年10月21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	2025年10月23日		
募集有效认购总户数(单位:户)	488		
份额级别	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	82,092,879.76	93,153,006.31	175,245,886.07
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	10,574.87	13,408.93	23,983.80
募集份额(单位:份)	有效认购份额	93,153,006.31	175,245,886.07
	利息结转的份额	13,408.93	23,983.80
	合计	93,166,415.24	175,269,869.87
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	10,000,000.00
	占基金总份额比例	0%	5.71%
	其他需要说明的事项	认购日期为2025年10月21日,适用认购费率为1000元/笔。	-
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)	10,002.72	229,997.24
	占基金总份额比例	0.01%	0.13%
	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	2025年10月23日
-------------------------	-------------

注:1.本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

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持有本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购持有本基金份额总量的数量区间为0至5万份。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

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	10,000,000.00	5.71	10,000,000.00	5.71	不少于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	10,000,000.00	5.71	10,000,000.00	5.71	不少于3年

4. 其他需要提示的事项

1.本基金设置基金份额持有人最短持有期限。本基金每份基金份额设定最短持有期限为3个月,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。

对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日3个月后的月度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日3个月后的月度对日(含当日)的期间。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。

2.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,自认购份额的最短持有期限届满之日(即基金合同生效日3个月后的月度对日)的下一工作日(含该日)起开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

3.基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2025年10月24日