

前海开源中证民企 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 12 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	前海开源中证民企 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	前海开源中证民企 300ETF 发起式联接	
基金主代码	026295	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 12 月 26 日	
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司	
基金托管人名称	国投证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源中证民企 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《前海开源中证民企 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	前海开源中证民企 300ETF 发起式联接 A	前海开源中证民企 300ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码	026295	026296

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〔2025〕2633 号		
基金募集期间		自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 24 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 12 月 26 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		584		
份额类别		前海开源中证民企 300ETF 发起式联接 A	前海开源中证民企 300ETF 发起式联接 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		10,687,218.87	1,773,917.22	12,461,136.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		2,189.06	52.48	2,241.54
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,687,218.87	1,773,917.22	12,461,136.09
	利息结转的份额	2,189.06	52.48	2,241.54
	合计	10,689,407.93	1,773,969.70	12,463,377.63
其中：募集期	认购的基金份额	10,002,139.10	0	10,002,139.10

间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	(单位: 份)			
	占基金总份额比例	93.5706%	0%	80.2522%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2025 年 12 月 18 日, 认购费用为 1,000 元。	-	-
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)	100,178.92	20.00	100,198.92
	占基金总份额比例	0.9372%	0.0011%	0.8039%
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 12 月 26 日		

注: (1) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;

(2) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;

(3) 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担, 不另从基金资产列支。

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	10,002,139.10	80.2522%	10,002,139.10	80.2522%	自基金合同生效日起不少于 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	10,002,139.10	80.2522%	10,002,139.10	80.2522%	自基金合同生效日起不少于 3 年

注: 上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。

4. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、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。

投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001—666—998)咨询相关情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2025 年 12 月 27 日