

全部基金产品

首页

个人养老金专区

企业理财

养老金业务

理财课堂

关于招商

首页 > 信息资讯 > 公司公告 > 基金公告

招商沪深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

2024-11-16

1. 公告基本信息

基金名称	招商沪深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	招商沪深300ETF发起式联接	
基金主代码	022504	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年11月15日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商沪深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》《招商沪深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	招商沪深300ETF发起式联接A	招商沪深300ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	022504	022505

注：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。

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[2024]1421号		
基金募集期间	自2024年11月6日至2024年11月13日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年11月15日		
募集有效认购总户数(单位:户)	338		
份额级别	招商沪深300ETF发起式联接A	招商沪深300ETF发起式联接C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	12,322,769.63	2,031,333.20	14,354,102.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,098.60	93.59	1,192.19
募集份额(单位:份)	有效认购份额	12,322,769.63	2,031,333.20
	利息结转的份额	1,098.60	93.59
	合计	12,323,868.23	2,031,426.79
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)	10,000,900.09	-
	占基金总份额比例	81.1507%	-
	其他需要说明的事项	认购日期为2024年11月12日,认购费用为1,000.00元。	
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)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
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	2024年11月15日		

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人未持有本基金；本基金的基金经理未持有本基金；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师事务所费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

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	10,000,900.09	69.6670%	10,000,900.09	69.6670%	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	10,000,900.09	69.6670%	10,000,900.09	69.6670%	3年

注：1、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；

2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人。

4. 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司

2024年11月16日

承启招商百年财富航程

了解招商基金 >>



安全保障

专业服务

费率1折起



400-887-9555

周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17:00（法定节假日除外）

新手指南

基金辞典

个人开户

企业开户

交易须知

廉洁告知函

风险提示函

投资人权益须知

常用查询

理财产品到期日

银行卡支付

资质查询

销售机构一览表

客户服务

常见问题

服务介绍

业务表格下载

意见反馈

手机APP 官方微信



我公司通过手机APP“招商基金”、官网“www.cmfchina.com”、微信公众号“招商基金”为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号

咨询热线：400-887-9555 电子邮箱：cmf@cmfchina.com 本网站支持IPv6