

京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2024年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称	京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金	
基金简称	京管泰富创新动力混合发起	
基金主代码	022336	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2024年12月24日	
基金管理人名称	北京京管泰富基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
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》等相关法律法规的规定以及《京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同》《京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属基金简称	京管泰富创新动力混合发起A	京管泰富创新动力混合发起C
下属基金代码	022336	022337

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)1307号		
基金募集期间	自2024年12月9日 至2024年12月20日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年12月24日		
募集有效认购总户数(单位:户)	138		
份额级别	京管泰富创新动力混合发起A	京管泰富创新动力混合发起C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	51,132,946.12	55,059,974.06	106,192,920.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	23,894.99	8,966.76	32,861.75
募集份额(单位:份)	有效认购份额	51,132,946.12	55,059,974.06
	利息结转的份额	23,894.99	8,966.76
	合计	51,156,841.11	55,068,940.82

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)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
其他需要说明的事项	基金管理人股东北京国有资本运营管理有限公司于2024年12月10日认购京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金50,001,000元,适用的认购费率为1,000元/笔。该资金作为本基金的发起资金,认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。			
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)	51,303.24	300,151.67	351,454.91
	占基金总份额比例	0.1003%	0.5450%	0.3309%
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12月24日			

注:(1)按照相关法律法规规定,基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有的本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

(3)本基金基金经理持有的本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

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	-	-	-	-	-
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	50,023,472.69	47.0916%	50,023,472.69	47.0916%	不少于三年
其他	-	-	-	-	-
合计	50,023,472.69	47.0916%	50,023,472.69	47.0916%	不少于三年

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查询和打印交易确认单,也可以通过本公司网站(www.cdbfund.com)或客户服务电话(400-898-3299)查询交易确认情况。

(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、赎回,具体业务办理时间由本基金管理人于申购、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刊登公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限责任公司
2024年12月24日