

# 富荣价值精选灵活配置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：2018年8月11日

### 1、公告基本信息

基金名称	富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	富荣价值精选混合
基金主代码	006109
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年8月10日
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

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【2017】2431号			
基金募集期间	自2018年6月25日至2018年8月7日止			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年8月8日			
募集有效认购总户数（单位：户）	3			
份额类别	富荣价值精选混合A	富荣价值精选混合C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	49,504.95	20,000,000.00	20,049,504.95	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	0.00	1,000.00	1,000.00	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	49,504.95	20,000,000.00	20,049,504.95
	利息结转的份额	0.00	1,000.00	1,000.00
	合计	49,504.95	20,001,000.00	20,050,504.95
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）	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	0%	49.9975%	49.8741%

	其他需要说明的事项	基金管理人于 2018 年 8 月 7 日运用自有资金 10,000,000.00 元认购富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）C 类份额，并作为本基金的发起资金，认购费 0 元，自本基金合同生效之日起，持有期限不低于 3 年。		
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）	49,504.95	0.00	49,504.95
	占基金总份额比例	100.00%	0%	0.2469%
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		2018 年 8 月 10 日		

注：

（1）上表“占基金总份额比例”的项目中，下属分级基金的分母为各自级别的份额，合计的分母为下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。

（2）按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（3）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

（4）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零到十万份。

（5）本基金的基金经理持有本基金份额区间为零到十万份。

### 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
基金管理人自有资金	10,000,000.00	49.8741%	10,000,000.00	49.8741%	自合同生效之日起不少于 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	10,000,000.00	49.8741%	10,000,000.00	49.8741%	自合同生效之日起不少

					于 3 年
--	--	--	--	--	-------

#### 4、其他需要提示的事项

- (1) 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。
- (2) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。
- (3) 办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
- (4) 基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（[www.furamc.com.cn](http://www.furamc.com.cn)）或客户服务电话（400-685-5600）查询交易确认情况。

**风险提示：**基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2018 年 8 月 11 日