

睿远港股通核心价值混合型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	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金	
基金简称	睿远港股通核心价值混合	
基金主代码	022700	
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	睿远基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《睿远港股通核心价值混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定	
下属分级基金的基金简称	睿远港股通核心价值混合 A	睿远港股通核心价值混合 C
下属分级基金的交易代码	022700	022701

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）1576号		
基金募集期间	自2024年12月12日至2024年12月20日止		
验资机构名称	上会会计师事务所（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）	8,057		
份额级别	睿远港股通核心价值混合 A	睿远港股通核心价值混合 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	389,680,554.23	791,840,658.86	1,181,521,213.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	142,454.92	238,056.31	380,511.23
募集份额（单位：份）	有效认购份额	389,680,554.23	791,840,658.86
	利息结转的份额	142,454.92	238,056.31
	合计	389,823,009.15	792,078,715.17
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	50,023,583.33	-
	占基金总份额比例	12.83%	-
	其他需要说明的事项	无	无

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)	6,288,526.08	7,305,241.14	13,593,767.22
	占基金总份额比例	1.61%	0.92%	1.15%
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) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
- (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持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理持有本基金的份额总量为 10 万份至 50 万份（含）。

3. 其他需要提示的事项

(1) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。

(2) 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 3 个工作日后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.foresightfund.com 查询交易确认情况。

(3) 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放申购、赎回等业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者出现新的证券/期货市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4) 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，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

睿远基金管理有限公司

2024年12月25日