

西藏东财价值启航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：2023年3月31日

1 公告基本信息

基金名称	西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金
基金简称	东财价值启航混合发起式
基金主代码	018096
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年3月30日
基金管理人名称	西藏东财基金管理有限公司
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》等法律法规以及《西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金基金合同》、《西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金招募说明书》

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（2023）260号
基金募集期间	自2023年3月28日至2023年3月28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	2023年3月30日
募集有效认购总户数	209

(单位：户)				
份额类别		东财价值启航混合发起式 A	东财价值启航混合发起式 C	合计
募集期间净认购金额 (单位：元)		10,001,158.63	2,020.00	10,003,178.63
认购资金在募集期间产生的利息 (单位：元)		0.00	0.00	0.00
募集份额 (单位：份)	有效认购份额	10,001,158.63	2,020.00	10,003,178.63
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	10,001,158.63	2,020.00	10,003,178.63
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)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	99.9884%	0.0000%	99.9682%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2023 年 3 月 28 日，认购费 1,000.00 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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
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	2023年3月30日
-------------------------	------------

注：1、本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

2、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认购本基金基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。

3、本基金的基金经理认购本基金基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。

4、对下属份额分类基金，募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例均指占该类别份额份数的比例；对于合计数，指占基金整体的份额份数的比例。

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	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	10,000,000.00	99.9682%	10,000,000.00	99.9682%	3年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%	-
基金经理等人员	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%	-
基金管理人股东	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%	-
其他	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%	-
合计	10,000,000.00	99.9682%	10,000,000.00	99.9682%	-

注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。

4 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.dongcaijijin.com）或客户服务电话（400-9210-107）查询交易确认情况。

根据本基金基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人将自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理基金的日常申购、赎回业务。本基金管理人会

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，敬请投资者关注。

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资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，基金投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行承担。

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金投资人在做出投资决策前，请务必仔细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件，全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定，提前进行风险承受能力测评，在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。

如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化，可能影响风险承受能力评价结果，请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

特此公告。

西藏东财基金管理有限公司

2023 年 3 月 31 日