

前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2025年8月6日

1. 公告基本信息

基金名称	前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金	
基金简称	前海开源港股通价值领航混合	
基金主代码	023623	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年8月5日	
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	前海开源港股通价值领航混合 A	前海开源港股通价值领航混合 C
下属分级基金的交易代码	023623	023624

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〔2025〕284号			
基金募集期间	自2025年7月14日至2025年8月1日止			
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年8月5日			
募集有效认购总户数(单位:户)	10911			
份额类别	前海开源港股通 价值领航混合 A	前海开源港股通价 值领航混合 C	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	191,836,577.27	924,807,555.95	1,116,644,133.22	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元)	27,753.94	78,726.89	106,480.83	
募集份额(单 位:份)	有效认购份额	191,836,577.27	924,807,555.95	1,116,644,133.22
	利息结转的份额	27,753.94	78,726.89	106,480.83
	合计	191,864,331.21	924,886,282.84	1,116,750,614.05
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)	-	-	-
	占基金总份额比 例	-	-	-

况	其他需要说明的事项	-	-	-
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）	101,649.69	20,032.03	121,681.72
	占基金总份额比例	0.0530%	0.0022%	0.0109%
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		2025年8月5日		

注：（1）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持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（3）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产列支。

3. 其他需要提示的事项

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。

基金合同生效后，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。

投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001—666—998)咨询相关情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2025年8月6日