

# 国泰海通善衡稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2026年06月24日

### 1 公告基本信息

基金名称	国泰海通善衡稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)	
基金主代码	027636	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年6月23日	
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰海通善衡稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》及《国泰海通善衡稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A	国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码	027636	027637

### 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[2026]1084号		
基金募集期间	自2026年6月1日至2026年6月18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	2026年6月23日		
募集有效认购总户数(单位:户)	2,033		
份额级别	国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A	国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C	合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）		308,163,178.13	295,677,720.75	603,840,898.88
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		155,336.31	168,155.31	323,491.62
募集份额（单位：份）	有效认购份额	308,163,178.13	295,677,720.75	603,840,898.88
	利息结转的份额	155,336.31	168,155.31	323,491.62
	合计	308,318,514.44	295,845,876.06	604,164,390.50
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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
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		2026年6月23日		

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

### 3 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进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(www.gthtzg.com)或客户服务电话(95521)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，基金管理人自《基金合同》生效日3个月后的对应日（如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）起开始办理赎回。在最短持有期到期日（含当日）后，基金份额持有人可就该份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每份基金份额的最

短持有期到期日可能不同。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。

**风险提示：**

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

本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本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等销售文件。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年06月24日