

安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2018-6-2

1、公告基本信息

基金名称	安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	安信永瑞定开债券
基金主代码	006040
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2018年6月1日
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的有关规定

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[2018]822号	
基金募集期间	自2018年5月28日至2018年5月29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	2018年5月30日	
募集有效认购总户数（单位：户）	2	
募集期间净认购金额（单位：元）	509,999,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	0.00	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	509,999,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	509,999,000.00
其中：募集期间基金	认购的基金份额	10,000,000.00

管理人运用自有资金 认购本基金情况	(单位:份)	
	占基金总份 额比例	1.96%
	其他需要说明的 事项	基金管理人2018年5月29日使用自有资金 10,001,000.00元认购本基金,认购费用为1,000.00 元,折合基金份额10,000,000.00份。基金管理人固 有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合 同生效之日起,认购的基金份额持有期限不少于 三年。
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)	0.00
	占基金总份 额比例	0.00%
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6月1日

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研发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)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

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
基金管理人固有 资金	10,000,000.00	1.96%	10,000,000.00	1.96%	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	1.96%	10,000,000.00	1.96%	-

4、其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为基金合同生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起（包括该日）3个月的期间，具体日期为2018年6月1日至2018年8月31日。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）5个工作日的期间，具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话4008-088-088和网站（www.essencefund.com）查询。

风险提示：

本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司自有资金认购本基金基金份额10,000,000.00份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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。

安信基金管理有限责任公司

2018年6月2日