

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银恒益纯债
基金主代码 005951
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月14日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C
下属分级基金的交易代码 005951 005952

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]736号
基金募集期间 自 2018年6月11日
至 2018年6月12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6月13日
募集有效认购总户数（单位：户） 204
份额级别 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币
元） 299,998,500.00 20,300.00 300,018,800.00
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：人民币元） 0.00 0.00 0.00
募集份额（单位：份）
有效认购份
额 299,998,500.00 20,300.00 300,018,800.00
利息结转的
份额 0.00 0.00 0.00
合计 299,998,500.00 20,300.00 300,018,800.00
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）

-- 10,400.00 10,400.00

占基金总份

额比例 -- 51.23% 0.0035%

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 14 日

注：

1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金的份额区间为 0 到 10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到 10 万份。

2、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由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

1、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。

2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

3、基金份额持有人可通过销售机构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网站 www.msjfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。

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。

民生加银基金管理有限公司

2018年6月15日