

中金浙金 6 个月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 年 6 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称	中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中金浙金
基金主代码	006096
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 6 月 21 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
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运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金浙金 6 个月定期开放债券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【2018】599 号
基金募集期间	自 2018 年 6 月 15 日 至 2018 年 6 月 19 日 止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2018 年 6 月 20 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：人民币元）	1,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民	0.00

币元)		
募集份额 (单位 : 份)	有效认购份额	1,010,000,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	1,010,000,000.00
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
	占基金总份额比例	0.99%
	其他需要说明的事项	-
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 21 日

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	0.99%	10,000,000.00	0.99%	3
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	0.99%	10,000,000.00	0.99%	3
----	---------------	-------	---------------	-------	---

注：基金管理人中金基金管理有限公司以自有资金 10,000,000 元（含认购费）认购本基金，折合基金份额 10,000,000 份，占本基金总份额的比例为 0.99%。中金基金管理有限公司承诺持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年。

4. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。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，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

根据本基金的《基金合同》及《招募说明书》，本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间开放的运作方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日 6 个月后的月度对应日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。

中金基金管理有限公司

2018 年 6 月 22 日