

# 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 投资基金基金合同生效公告

## 1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金

基金简称 浦银安盛上清所优选短融

基金主代码 007064

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年7月18日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金合同》、《浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛上清所优选短融 A 浦银安盛上清所优选短融 C

下属分级基金的交易代码 007064 007065

注：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 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予

注册的文号 证监许可（2019）75号

基金募集期间 自2019年7月12日至2019年7月16日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

期 2019年7月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 316

份额级别 浦银安盛上清所

优选短融 A

浦银安盛上清所

优选短融 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 550,000,422.68 2,443.00 550,002,865.68

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 0.00 0.04 0.04

募集份额

（单位：份）

有效认购份额 550,000,422.68 2,443.00 550,002,865.68

利息结转的份额 0.00 0.04 0.04

合计 550,000,422.68 2,443.04 550,002,865.72

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） 000

占基金总份额比例 000

其他需要说明的事

项 无 无 无

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） 6,098.66 1,727.04 7,825.70

占基金总份额比例 0.0011% 70.6923% 0.0014%

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 2019年7月18日

注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金。

### 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，也可以通过本基金管理人的网站（[www.py-axa.com](http://www.py-axa.com)）或客户服务电话（400—8828—999 或 021-3307-9999）查询交易确认情况。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定本基金开放申购与赎回的开始时间日期后，基金管理人将在申购赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

### 风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者

注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2019年7月19日