

光大保德信尊享纯债定期开放债券型发起式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 光大保德信尊享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 光大保德信尊享纯债定期开放债券

基金主代码 005426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年8月1日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

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》、《光大保德信尊享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊享纯债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【2017】2052号、机构部函【2019】817号

基金募集期间 2019年7月30日至2019年7月31日

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 2019年8月1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） 210,000,000.00

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 210,000,000.00

利息结转的份额 0.00

合计 210,000,000.00

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） 10,000,000.00

占基金总份额比例 4.76%

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） 0.00

占基金总份额比例 0%

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8月1日

注：按照相关规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

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

基金管理人固有资产 10,000,000.00 4.76% 10,000,000.00 4.76% 自基金合同生效之日起不少于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 4.76% 10,000,000.00 4.76%

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。

4.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至2019年7月31日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为10,000,000.00份，认购费为1,000.00元。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后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.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

风险提示：

基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2019年8月2日