

人保添益 6 个月定期开放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 人保添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 人保添益 6 个月定开
基金主代码 007727
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 08 月 07 日
基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
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》等相关法律法规以及《人保添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《人保添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 人保添益 6 个月定开 A 人保添益 6 个月定开 C
下属分级基金的交易代码 007727 007728

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]1269 号
基金募集期间 自 2019 年 07 月 25 日至 2019 年 08 月 02 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 08 月 06 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 3,025
份额级别 人保添益 6 个月定开 A 人保添益 6 个月定开 C 合计
募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 962,916,957.49 388,618,579.66 1,351,535,537.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 146,137.72 55,825.24 201,962.96
募集份额(单位: 份) 有效认购份额 962,916,957.49 388,618,579.66 1,351,535,537.15
利息结转的份额 146,137.72 55,825.24 201,962.96
合计 963,063,095.21 388,674,404.90 1,351,737,500.11
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) -
136.00 136.00
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 08 月 07 日

注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
2、按照有关法律规定, 本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用

由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3 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。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-820-7999 和网站 fund.piccamc.com 查询交易确认状况。

本基金以 6 个月为一个封闭期。自基金合同生效日起(包括该日)或者每一个开放期结束之日的次日起(包括该日)6 个月的期间，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该日)至 6 个月后的对应日(若对应日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日的次日起(包括该日)至 6 个月后的对应日(若对应日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)前一日(包括该日)的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日，具体时间以基金管理人在封闭期结束前的公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并提前予以公告。

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用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

2019 年 08 月 09 日