

民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 8 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金	
基金简称	民生加银添鑫纯债债券	
基金主代码	007102	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019-8-14	
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	中国工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》及其配套法规、《民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银添鑫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	民生加银添鑫纯债 A	民生加银添鑫纯债 C
下属分级基金的交易代码	007102	007103

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[2019]279 号
基金募集期间	自 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 8 月 9 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		2019年8月13日		
募集有效认购总户数（单位：户）		5,111		
份额级别		民生加银添鑫纯 债 A	民生加银添鑫纯 债 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币 元）		746,736,708.47	412,478,766.80	1,159,215,475.27
认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元）		184,408.81	84,902.22	269,311.03
募集份额（单位： 份）	有效认购份额	746,736,708.47	412,478,766.80	1,159,215,475.27
	利息结转的份 额	184,408.81	84,902.22	269,311.03
	合计	746,921,117.28	412,563,669.02	1,159,484,786.30
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 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）	4,985.04	1,400.76	6,385.80
	占基金总份 额比例	0.0007%	0.0003%	0.0006%
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14日
-------------------------	------------

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0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.msjyfund.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
二〇一九年八月十五日