

中银康享3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：2019年8月27日

1 公告基本信息

基金名称 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银康享3个月定期开放债券

基金主代码 007712

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年8月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

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》、《中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

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]1259号

基金募集期间 自2019年8月12日

至2019年8月21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23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） 509,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 22,950.04

募集份额（单位：份）

有效认购份额 509,999,000.00

利息结转的份额 22,950.04

合计 510,021,950.04

其中：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） 10,000,450.04

占基金总份额比例 1.9608%

其他需要说明的事项

基金管理人2019年8月20日认购中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，适用认购费率为1000/笔。基金管理人自有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。

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） -

占基金总份额比例 -

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26日

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为

0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。

2、本基金合同生效前的律师费、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。

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 10,000,450.04 1.9608% 10,000,450.04 1.9608% 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 10,000,450.04 1.9608% 10,000,450.04 1.9608% -

4 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到基金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.bocim.com）或拨打客户服务热线 400-888-5566（免长途费）或

021-38834788 查询交易确认情况。

（2）本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。

（3）本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之

日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效

之日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第

一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）3

个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，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。

(4) 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）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 2 个工作日，并且最长不超过 10 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。若由于不可抗力或本基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始日顺延至不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在此情形下，开放期以基金管理人届时公告（如有）为准。

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。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为 1 元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过 50%，存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2019 年 8 月 27 日