

# 长江安盈中短债六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 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长江安盈中短债六个月定开

基金主代码 007414

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月25日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 中国农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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。

## 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]664号

基金募集期间 自2019年08月26日至2019年09月20日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019年09月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,892

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 849,630,325.83

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 402,462.29

募集份额（单位：份）

有效认购份额 849,630,325.83

利息结转的份额 402,462.29

合计 850,032,788.12

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） 0.00

占基金总份额

比例 0.00

其他需要说明的事项 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） 378,949.78

占基金总份额

比例 0.04%

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 09 月 25 日

注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）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 10 万份至 50 万份（含）。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。

### 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）本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金以六个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至六个月后的对日的前一日止。如该对日不存在，则对日调整至该对应月度的最后一个工作日；如该对日为非工作日，则顺延至下一工作日。开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超过 20 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开始的 2 日前进行公告。如封闭期结束后或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申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

（3）风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，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。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2019 年 09 月 26 日