

广发基金管理有限公司关于广发汇阳三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11月22日

1.公告基本信息

基金名称 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇阳三个月定期开放债券

基金主代码 007256

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年11月21日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇阳三个月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注册的文号 证监许可[2019]360号

基金募集期间 自2019年9月2日

至2019年11月19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11月21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） 209,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 5,600.16

募集份额（单位：份）

有效认购份额 209,999,000.00

利息结转的份额 5,600.16

合计 210,004,600.16

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） 10,001,600.16

占基金总份额比例 4.7626%

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） -

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 11 月 21 日

注：1、按照有关法律规定，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。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份

（含）；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份（含）。

3.其他需要提示的事项

本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）至 3 个月后的对应日前一

日（包括该日）止的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对

应日前一日（包括该日）止的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下

一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，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）起不少于 5 个工作日、不超过 10 个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭

期结束前公告说明。

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予以公告，在不可抗力或其他情

形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的

开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

在开

放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，

其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最

后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理

申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019 年 11 月 22 日