

长城嘉鑫两年定期开放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12月13日

1 公告基本信息

基金名称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城嘉鑫两年定开债券

基金主代码 008287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月12日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放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 长城嘉鑫两年定开债券 A 长城嘉鑫两年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 008287 008288

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]2128号文

基金募集期间 自2019年11月26日至2019年12月11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12月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 277

基金份额类别 长城嘉鑫两年定开债券 A 长城嘉鑫两年定开债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 7,499,997,657.00 34,620.00 7,500,032,277.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 234,004.64 21.54 234,026.18

募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,499,997,657.00 34,620.00 7,500,032,277.00

利息结转的份额 234,004.64 21.54 234,026.18

合计 7,500,231,661.64 34,641.54 7,500,266,303.18

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 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 无 无 无

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） 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 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12月12日

注：1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理

人承担，
不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；
本基金
的基金经理认购本基金的份额总量为 0。

3 其他需要提示的事项

本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为两年。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的两年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次

日所对应的两年年度对日的前一日，以此类推。

除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于 5 个工作日并且不超过 20 个工作日的期间，开放期的具体

时间以基金管理人届时公告为准。

特此公告

长城基金管理有限公司

2019 年 12 月 13 日