

民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

效公告

公告送出日期：2020 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚享 39 个月定开纯债债券

基金主代码 008693

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日

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 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型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]2748 号

基金募集期间 自 2019 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 16 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 2020 年 1 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 210

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,800,015,880.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2.00

募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,800,015,880.00

利息结转的份额 2.00

合计 7,800,015,882.00

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）

11,034.51

占基金总份额比例 0.0001%

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 2020 年 1 月 17 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持有本基金份额总量的数量区间为【0~10 万份】；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。

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、本基金以 39 个月为一个封闭期，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期可能并不相同，因此，投资人需关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。
- 3、本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入下一个开放期。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。
- 4、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.msjfund.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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。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

2020 年 1 月 18 日