

国金惠安利率债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 国金惠安利率债债券型证券投资基金

基金简称 国金惠安利率债

基金主代码 008798

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年3月5日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

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》等法律法规以及《国金惠安利率债债券型证券投资基金基金合同》、《国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 国金惠安利率债 A 国金惠安利率债 C

下属基金份额类别的交易代码 008798 008799

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)2831号

基金募集期间 自 2020年3月2日

至 2020年3月2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3月4日

募集有效认购总户数(单位:户) 349

份额级别 国金惠安利率债 A 国金惠安利率债 C 合计

募集期间净认购金额

(单位:人民币元) 190,489,830.95 10,419,811.99 200,909,642.94

认购资金在募集期间产生的利息(单

位:人民币元) 0.00 0.00 0.00

募集份额

(单位:份)

有效认购份额 190,489,830.95 10,419,811.99 200,909,642.94

利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 190,489,830.95 10,419,811.99 200,909,642.94

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 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

其他需要说明的事项 -

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） 104,058.01 81,700.00 185,758.01

占基金总份额比例 0.0518% 0.0407% 0.0925%

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3月5日

注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不
从基金资产中列支；

2.在基金募集期内，国金基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人认购国金惠安利率债A类基金份额总量的数量区间为零至十万份（含）；认购国金惠
安利率债C类基金份额总量的数量区间为零至十万份（含）；

3.国金惠安利率债的基金经理认购国金惠安利率债A类基金份额总量的数量区间为零
份；认购国金惠安利率债C类基金份额总量的数量区间为零份。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册
登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到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.gfund.com）或客户服务电话（4000-2000-
18）查询交易确认情况。

根据国金惠安利率债债券型证券投资基金《招募说明书》、《基金合同》的有关规定，
国金惠安利率债债券型证券投资基金（A类份额代码：008798、C类份额代码：008799）
的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，基金管理人应在开始办
理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒体上公告。

风险提示：本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资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2020年3月6日