

新华安享惠泽 39 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 新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 新华安享惠泽 39 个月定期开放债券

基金主代码 004567

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新华安享惠泽 39 个月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 新华安享惠泽 39 个月定期开放债券 A

新华安享惠泽 39 个月定期开放债

券 C

下属分级基金的交易代码 004567 008808

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]2617 号

基金募集期间

自 2020 年 1 月 6 日

至 2020 年 3 月 6 日止

验资机构名称 瑞华会计师事务所（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 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 224

份额级别

新华安享惠泽 39 个月定期

开放债券 A

新华安享惠泽 39 个月定

期开放债券 C

合计

募集期间净认购金额（单位：元） 2,700,025,593.09 6,600.00 2,700,032,193.09

认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元）

22,000.31 0.08 22,000.39

募集份额（单位：

份）

有效认购份额 2,700,025,593.09 6,600.00 2,700,032,193.09

利息结转的份额 22,000.31 0.08 22,000.39

合计 2,700,047,593.40 6,600.08 2,700,054,193.48

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 0 0

占基金总份额比

例

0% 0% 0%

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）

22,800.50 3,300.04 26,100.54

占基金总份额比

例

0.00084% 0.00012% 0.00096%

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12日

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 999.95 份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 100 份。

3 其他需要提示的事项

本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）39 个月的期间。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）39 个月的期间。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）39 个月的期间，以此类推。

本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日的期间，开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在每个封闭期结束后或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，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《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介上公告申购与赎回的开始时间。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。

投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2020年3月13日