

华商鸿益一年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：2020年6月9日

1. 公告基本信息

基金名称	华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华商鸿益一年定期开放债券发起式
基金主代码	008721
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年6月8日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

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】2720号	
基金募集期间	自2020年5月29日至2020年6月3日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年6月5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:人民币元)	209,998,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	11,500.00	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	209,998,000.00
	利息结转的份额	11,500.00
	合计	210,009,500.00
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)	10,000,500.00
	占基金总份额比例	4.76%
	其他需要说明的事项	本基金管理人于2020年5月29日运用固有资金认购本基金,认购费用为1000元,并自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
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)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
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6月8日	

注：①本次募集期间所发生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基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；

③基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；

④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,500.00	4.76%	10,000,500.00	4.76%	自合同生效之日起不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,500.00	4.76%	10,000,500.00	4.76%	自合同生效之日起不少于 3 年

4. 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.hsfund.com）；客户服务电话 4007008880（免长途费），010-58573300 查询交易确认情况。

(2) 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金份额比例达到或者超过 50%。本基金不向个人投资者公开销售，法律法规或监管机关另有规定的除外。

(3) 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金以一年为一个封闭运作周期，每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）或每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的对应日的前一日（包括该日）为止，如无该对应日或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日的前一日止。在每个封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。

每个封闭期结束后第一个工作日起（包括该日），本基金进入到期开放期。本基金每个开放期时长为 10 至 20 个工作日，开放期的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

华商基金管理有限公司

2020 年 6 月 9 日