

中金新盛 1 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

1.K 公告基本信息

基金名称 中金新盛 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中金新盛 1 年

基金主代码 009451

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金新盛 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金新盛 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2.K 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2734 号

基金募集期间 自 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 29 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 1 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） 110,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

0.00

募集份额（单位：份）

有效认购份额 110,000,000.00

利息结转的份额 0.00

合计 110,000,000.00

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）

-占基金总份额比例 -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）

-占基金总份额比例 -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7月3日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。

（2）本基金不向个人投资者公开销售。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份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金 总份额比例	发起式份额 占基金总份 额比例	发起式份额承 诺持有期 限	基金管理人固 有资金
基金管理人高级 管理人员					
基金管理人高级 管理人员	10,000,000.00	9.09%	10,000,000.00	9.09%	
自合同生效之 日起不少于3 年					
其他	10,000,000.00	9.09%	10,000,000.00	9.09%	
自合同生效之 日起不少于3 年					

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。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.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

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。本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）1年或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至基金合同生效日1年后的年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该日1年后的年度对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。开放期原则上为5至20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

风险提示：

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人使用公司股东资金认购基金的金额一千万人民币，且持有期限不少于三年。基金管理人股东认购的基金份额持有期限满三年后，将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人股东有可能赎回认购的本基金份额。此外，本基金是发起式基金，在基金合同

生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2020 年 7 月 4 日