

华夏鼎航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 华夏鼎航债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎航债券

基金主代码 008857

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年7月3日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏鼎航债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎航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准予注册的文号 证监许可[2019]2882号

基金募集期间 自2020年6月17日至2020年7月1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7月3日

募集有效认购总户数(单位:户) 255

份额类别 华夏鼎航债券A 华夏鼎航债券C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 150,406,288.63 50,208,563.67 200,614,852.30

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,557.06 2,524.56 10,081.62

募集份额(单位:份)

有效认购份额 150,406,288.63 50,208,563.67 200,614,852.30

利息结转的份额 7,557.06 2,524.56 10,081.62

合计 150,413,845.69 50,211,088.23 200,624,933.92

其中:募集期间基金管理人运

用自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) 234.65 0 234.65

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其中:本公司高级管理人员、

基金投资和研究部门负责人

认购本基金情况

认购的基金份额总量的数量区

间

0至10万份(含) 0至10万份(含)

其中：本基金的基金经理认购

本基金情况

认购的基金份额总量的数量区

间

000

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募集期间净认购资金 200,614,852.30 元已于 2020年7月3日划入基金托管专户，认购资金在募集期间产生的利息 10,081.62 元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。

②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

3 其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年七月四日