

# 易方达恒茂 39 个月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 7 月 17 日

### 1. 公告基本信息

基金名称	易方达恒茂 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	易方达恒茂 39 个月定开债券发起式
基金主代码	009212
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 7 月 16 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒茂 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达恒茂 39 个月定期开放债券型发起式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核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2020]394 号	
基金募集期间	自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 14 日	
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 15 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	350	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	7,981,667,909.84	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	343,947.78	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	7,981,667,909.84
	利息结转的份额	343,947.78
	合计	7,982,011,857.62
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）	10,003,150.31
	占基金总份额比例	0.1253%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2020 年 7 月 7 日，认购费率为 1,000 元/笔。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金	认购的基金份额（单位：份）	24,081.15
	占基金总份额比例	0.0003%

情况		
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16日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

### 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	10,003,150.31	0.1253%	10,003,150.31	0.1253%	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	10,003,150.31	0.1253%	10,003,150.31	0.1253%	不少于3年

### 4. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，每39个月开放一次。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至39个月后的月度对日的前一日为止，首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次日起进入第二个封闭期，第二个封闭期为第二个封闭期起始日起至第二个封闭期起始日所对应的第39个月度对日的前一日，以此类推。若日历月度中不存在对应日期的，则月度对日为该日历月度的最后一日。月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公告。

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》的有关规定在规定媒介上公告申

购与赎回的开始时间。

易方达基金管理有限公司

2020年7月17日