

# 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年7月24日

## 1、公告基本信息

基金名称	永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	永赢瑞宁87个月定开债
基金主代码	009866
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23日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《永赢瑞宁87个月定期开放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核准的文号	证监许可（2020）1347号	
基金募集期间	自2020年7月14日至2020年7月20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22日	
募集有效认购总户数（单位：户）	210	
募集期间净认购金额（单位：元）	7,999,001,186.80	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	0.01	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	7,999,001,186.80
	利息结转的份额	0.01
	合计	7,999,001,186.81
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）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	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	认购的基金份额（单位：份）	29.82

购本基金情况	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7月23日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）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；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

### 3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期交替循环的方式运作。

基金封闭期为自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（含该日）至87个公历月后的月度对日的前一日（含该日）的期间，如果该对日不存在或该对日为非工作日的，封闭期顺延至下一个工作日的前一日。本基金在封闭期内采取封闭运作模式，期间不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起（含该日）至87个公历月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入第一个开放期。第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起（含该日）至87个公历月后的月度对日的前一日（含该日）的期间，以此类推。

除基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入开放期，每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，投资者可在开放期内办理申购、赎回或其他业务，开放期的具体期间由基金管理人在每一开放期前依照《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予以公告。

如在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等业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直到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。

（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

（4）风险提示：本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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。