

长信基金管理有限责任公司

关于长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 8 月 11 日

§ 1 公告基本信息

基金名称	长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	长信浦瑞 87 个月定开债券
基金主代码	009699
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 8 月 10 日
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
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、《长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金合同》和《长信浦瑞 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】948号	
基金募集期间	自2020年7月20日至2020年8月5日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年8月7日	
募集有效认购总户数(单位:户)	261	
募集期间净认购金额(单位:元)	8,000,030,676.40	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	2.50	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	8,000,030,676.40
	利息结转的份额	2.50
	合计	8,000,030,678.90
其中:募集期间基金管理人运用固有资产认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0.00%
	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）	0
	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8月10日

注：1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§ 3 其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定，本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至 87 个月后的月度对日的前一日止的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务。如该对应日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期不少于 5 个工作日、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。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。

基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后

果。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

二〇二〇年八月十一日