

中航瑞晨 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 11 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称	中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中航瑞晨 87 个月定开债	
基金主代码	010485	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2020 年 11 月 23 日	
基金管理人名称	中航基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	中航瑞晨 87 个月定开债 A	中航瑞晨 87 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码	010485	010486

注：

- (1) 中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
- (2) 中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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)2605号			
基金募集期间	自 2020 年 11 月 10 日 至 2020 年 11 月 19 日 止			
验资机构名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2020 年 11 月 23 日			
募集有效认购总户数(单位:户)	297			
份额级别	中航瑞晨 87 个月 定开债 A	中航瑞晨 87 个 月定开债 C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	7,990,000,807.16	430.00	7,990,001,237.16	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0.41	0.01	0.42	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	7,990,000,807.16	430.00	7,990,001,237.16
	利息结转的份 额	0.41	0.01	0.42
	合计	7,990,000,807.57	430.01	7,990,001,237.58
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）	2,662.24	50.00	2,712.24
	占基金总份额比例	0.000033%	11.63%	0.000034%
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 11 月 23 日		

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为零至十万份（含）。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零至十万份（含）。

3. 其他需要提示的事项

(1) 本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）87 个月或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）87 个月的期间。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 87 个月后的月度对日的前一日止。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 87 个月后的月度对日的前一日止，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。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）或下一个封闭期开始前进入开放期，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《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。如封闭期结束后或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次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

(2) 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。

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资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2020 年 11 月 24 日