

工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	工银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码	016082
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2022 年 6 月 28 日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律、法规以及本基金相关法律文件等。

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【2022】1197 号	
基金募集期间	2022 年 6 月 24 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	2022 年 6 月 28 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	29,059	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	9,999,999,980.06	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,497.14	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	9,999,999,980.06
	利息结转的份额	1,497.14
	合计	10,000,001,477.20
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）	-
	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	认购的基金份额（单位：份）	452,605.82

本基金情况	占基金总份额比例	0.0045%
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		2022 年 6 月 28 日

注:1、基金合同生效前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;

2、本基金管理人高级管理人员、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; 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

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本基金管理人的网站 (www.icbccs.com.cn) 或客户服务电话 (400-811-9999) 查询交易确认情况。

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应依照《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。

开放申购后, 本基金每个开放日开放申购, 但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。

风险提示:

1、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于发售面值, 本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

工银瑞信基金管理有限公司

2022 年 6 月 29 日