

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年11月22日

1.公告基本信息

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 基金名称 | 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 红塔红土瑞鑫纯债债券 | | |
| 基金主代码 | 015533 | | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | | |
| 基金合同生效日 | 2022年11月21日 | | |
| 基金管理人名称 | 红塔红土基金管理有限公司 | | |
| 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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》《红塔红土瑞鑫纯债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 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 015533 | 015534 | |

注:注:1、本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。在募集期内,本基金按初始面值发售。

2、本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取认购费。

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)588号文 | | |
| 基金募集期间 | 从2022年9月13日至2022年11月16日止 | | |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2022年11月18日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 249 | | |
| 份额级别 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 50,059,786.51 | 170,021,639.00 | 220,081,425.51 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 147.10 | 36.63 | 183.73 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 50,059,786.51 | 170,021,639.00 |
| | 利息结转的份额 | 147.10 | 36.63 |
| | 合计 | 50,059,933.61 | 170,021,675.63 |
| 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本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 219.86 | 30.00 |
| | 占基金总份额比例 | 0.00% | 0.00% |
| | 合计 | 219.86 | 30.00 |
| 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 | 2022年11月21日 | | |

注:1、其中高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

2、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。

3、本表列示的基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据,对下属分级基金,此项计算的分子为各自级别的份额,对合计数,本项计算的分子采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。

3.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。

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.htamc.com.cn)或客户服务电话4001-666-916(免长途话费)查询交易确认情况。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,充分了解基金的风险收益特征,选择适合自身风险承受能力的投资品种并审慎做出投资决定。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司
2022年11月22日