

富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2023年3月1日

1. 公告基本信息

基金名称	富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金
基金简称	富国汇诚18个月封闭式债券
基金主代码	017803
基金运作方式	契约型,封闭式
基金合同生效日	2023年2月28日

基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
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、《富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇诚18个月封闭式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	富国汇诚18个月封闭式债券A	富国汇诚18个月封闭式债券C
下属分级基金的交易代码	017803	017804

2. 基金募集情况

基金募集申请中国证监会核准的文号	证监许可[2022]3244号		
基金募集期间	2023年2月3日至2023年2月24日		
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	2023年2月28日		
募集有效认购总户数(单位:户)	13,314		
份额级别	富国汇诚18个月封闭式债券A	富国汇诚18个月封闭式债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	6,186,267,234.62	90,432,637.23	6,276,699,871.85
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	122,345.43	48,872.39	171,217.82
募集份额(单位:份)	有效认购份额	90,432,637.23	6,276,699,871.85
	利息结转的份额	48,872.39	171,217.82
	合计	90,481,509.62	6,276,871,089.67
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	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%
	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购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	79,410.82	84,473.34
	占基金总份额比例	0.0013%	0.0013%
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	2023年2月28日		

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金的基金份额区间为0-10万份。

(3)本基金的基金经理未认购本基金。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网站查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务热线(400-888-0688)查询交易确认情况。

本基金存续期为18个月,即自基金合同生效日起至基金合同生效日所对应的18个月月度对日止。本基金在存续期内封闭运作,不办理申购与赎回等业务(由于基金存续期到期自动赎回的除外)。

本基金将在存续期到期日对基金份额进行自动赎回,按已变现的基金财产支付部分赎回款项,基金管理人将在T+7日内(含)将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。

存续期到期日次日,本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时,若存在未变现的资产,登记机构将于该部分资产变现完成后,将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人,单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算,单位基金份额对应的总到账款项可能与存续期到期日基金份额净值不一致。

基金管理人应在存续期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的,则办理日相应顺延。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023年3月1日