

博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2023年6月8日

1、公告基本信息

基金名称	博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时富耀一年定开债发起式
基金主代码	018407
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2023年6月7日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》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[2023]818号	
基金募集期间	自2023年5月12日至2023年6月6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	2023年6月7日	
募集有效认购总户数(单位:户)	2	
募集期间净认购金额(单位:元)	2,009,999,900.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	0.00	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	2,009,999,900.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	2,009,999,900
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)	10,000,900.00
	占基金总份额比例	0.4976%
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	其他需要说明的事项	无
	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
	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6月7日	

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,900.00	0.4976%	10,000,900.00	0.4976%	不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,900.00	0.4976%	10,000,900.00	0.4976%	不少于三年

4、其他需要提示的事项

(1) 开放日及开放时间

本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2) 申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)1至20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。在开放期内,基金管理人有权延长开放期并公告,但开放期最长不得超过20个工作日。

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或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,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。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年6月8日