

淳厚瑞明债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年06月14日

1 公告基本信息

基金名称	淳厚瑞明债券型证券投资基金	
基金简称	淳厚瑞明债券	
基金主代码	018520	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年06月13日	
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司	
基金托管人名称	南京银行股份有限公司	
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》、《淳厚瑞明债券型证券投资基金基金合同》、《淳厚瑞明债券型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等	
下属分级基金的基金简称	淳厚瑞明债券 A	淳厚瑞明债券 C
下属分级基金的交易代码	018520	018521

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]983号			
基金募集期间	自2023年06月08日至2023年06月12日止			
验资机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年06月13日			
募集有效认购总户数(单位:户)	426			
份额级别	淳厚瑞明债券 A	淳厚瑞明债券 C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,001,010,468.71	10,505.69	1,001,020,974.40	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0.00	0.00	0.00	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,001,010,468.71	10,505.69	1,001,020,974.40
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	1,001,010,468.71	10,505.69	1,001,020,974.40
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运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,992.27	26.00	10,118.27
	占基金总份额比例	0.0010%	0.2475%	0.0010%
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06月13日			

注:1.按照有关法律法规规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,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持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金基金经理认购本基金基金份额总量的数量区间为0-10万份。

3 其他需要提示的事项

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相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可通过销售机构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网站www.purekindfund.com或客户服务电话400-000-9738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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司
2023年06月14日