

中信建投中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资 基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 27 日

1. 基金基本信息

基金名称	中信建投中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称	中信建投中债 0-3 年政金债指数	
基金主代码	021392	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 6 月 26 日	
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司	
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》《中信建投中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等	
下属各类别基金的基金简称	中信建投中债 0-3 年政金债指数 A	中信建投中债 0-3 年政金债指数 C
下属各类别基金的交易代码	021392	021393

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（2024）573 号			
基金募集期间	自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 24 日			
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2024 年 6 月 26 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	677			
份额级别	中信建投中债 0-3 年政金债指数 A	中信建投中债 0-3 年政金债指数 C	中信建投中债 0-3 年政金债指数合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	4,501,142,823.30	50,195,472.79	4,551,338,296.09	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	292,120.21	630.07	292,750.28	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	4,501,142,823.30	50,195,472.79	4,551,338,296.09
	利息结转的份额	292,120.21	630.07	292,750.28
	合计	4,501,434,943.51	50,196,102.86	4,551,631,046.37
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	0	0
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	无	无	无

募集期间基金管理人从业人员的认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	9,992.67	3,532.00	13,524.67
	占基金总份额比例	0.0002%	0.0070%	0.0003%
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	2024年6月26日			

注:

(1) 本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

(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的基金份额总量的数量区间为 0;

(3) 本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询交易的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.cfund108.com)或客户服务热线(4009-108-108)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,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 3 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,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《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。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年6月27日