

# 中银证券鸿安债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月6日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中银证券鸿安债券型证券投资基金	
基金简称	中银证券鸿安债券	
基金主代码	020506	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年8月5日	
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券鸿安债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券鸿安债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	中银证券鸿安债券 A	中银证券鸿安债券 C
下属分级基金的交易代码	020506	020507

## 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】2559号			
基金募集期间	自2024年5月13日至2024年8月1日止			
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8月5日			
募集有效认购总户数(单位:户)	246			
份额级别	中银证券鸿安债券 A	中银证券鸿安债券 C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	200,995,099.40	11,250.00	201,006,349.40	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0.00	0.18	0.18	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	200,995,099.40	11,250.00	201,006,349.40
	利息结转的份额	0.00	0.18	0.18
	合计	200,995,099.40	11,250.18	201,006,349.58

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	0.00
	占基金 总份额 比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需 要说明 的事项	0.00	0.00	0.00
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）	69.58	8440.18	8509.76
	占基金 总份额 比例	0.00%	75.02%	0.00%
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	2024年8月5日			

注：注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

### 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。基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线956026/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《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和基金管理人的基金网站上公告。

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。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本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

中银国际证券股份有限公司

2024年8月6日