

兴华兴利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11月15日

1. 公告基本信息

基金名称	兴华兴利债券型证券投资基金	
基金简称	兴华兴利债券	
基金主代码	021517	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年11月14日	
基金管理人名称	兴华基金管理有限公司	
基金托管人名称	青岛银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《兴华兴利债券型证券投资基金基金合同》、《兴华兴利债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	兴华兴利债券A	兴华兴利债券C
下属分类基金的交易代码	021517	021518

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]662号			
基金募集期间	自2024年10月10日起至2024年11月12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11月14日			
募集有效认购总户数(单位:户)	1190			
份额类别	兴华兴利债券A	兴华兴利债券C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	117,199,945.91	88,629,105.70	205,829,051.61	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	14,725.95	46,004.60	60,730.55	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	117,199,945.91	88,629,105.70	205,829,051.61
	利息结转的份额	14,725.95	46,004.60	60,730.55
	合计	117,214,671.86	88,675,110.30	205,889,782.16
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	-	-	-

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)	35,041.06	20.01	35,061.07
	占基金总份额比例	0.0299%	0.0000%	0.0170%
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11月14日			

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由管理人承担,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本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)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本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过客户服务热线(400-067-8815)查询交易确认情况。

(3)基金管理人可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《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。

风险提示:

1、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告。

兴华基金管理有限公司
2024年11月15日