

兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称	兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金		
基金简称	兴证全球恒惠 30 天持有超短债		
基金主代码	012324		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021 年 06 月 02 日		
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金基金合同》和《兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书》等的规定		
下属分级基金的基金简称	兴证全球恒惠 30 天持有超短债 A	兴证全球恒惠 30 天持有超短债 C	
下属分级基金的交易代码	012324	012325	

注:本基金每份基金份额的最短持有期限为 30 天,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后 30 天内无法赎回的风险。

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[2021]1491 号		
基金募集期间	从 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 28 日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 06 月 01 日		
募集有效认购总户数 (单位: 户)	19,022		
份额级别	兴证全球恒惠 30 天持有超短债 A	兴证全球恒惠 30 天持有超短债 C	合计
募集期间净认购金额 (单位: 人民币元)	266,804,818.87	143,380,184.08	410,185,002.95
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元)	20,233.76	17,627.85	37,861.61
	有效认购份额	266,804,818.87	143,380,184.08
			410,185,002.95

募集份额 (单位: 份)	利息结转的 份额	20,233.76	17,627.85	37,861.61
	合计	266,825,052.63	143,397,811.93	410,222,864.56
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)	10,000,350.04	-	10,000,350.04
	占基金总份 额比例	3.7479%	-	2.4378%
	其他需要说 明的事项	-	-	-
其中:募 集期间基 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)	7,498,285.19	1,244,039.56	8,742,324.75
	占基金总份 额比例	2.8102%	0.8675%	2.1311%
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		2021年06月02日		

注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、“占基金总份额比例”对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总数)。

4、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A份额的数量区间为大于100万份,持有本基金C份额的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金A份额、C份额的数量区间均为0份。

3. 其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099、021-38824536或公司网站<http://www.xqfunds.com>查询交易确认情况。

(3) 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,自基金合同生效之日起满30天后的下一工作日(含该日)起开始办理赎回,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，敬请投资人关注本公司相关公告。

风险提示：

1、**本基金为债券型基金**，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

2、**本基金每份基金份额的最短持有期为 30 天**。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 30 天（自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后 30 天内无法赎回的风险。

3、本基金可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现部分延期赎回的风险。

4、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

5、本基金投资范围包括证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

6、本基金投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。国债期货合约流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021 年 6 月 3 日