

中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021 年 6 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	中欧稳宁 9 个月债券	
基金主代码	012145	
基金运作方式	契约型、开放式。对于本基金每份基金份额的锁定持有期为 9 个月。	
基金合同生效日	2021 年 6 月 11 日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳宁 9 个月持有期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	中欧稳宁 9 个月债券 A	中欧稳宁 9 个月债券 C
下属分类基金的交易代码	012145	012146

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]1129 号			
基金募集期间	自 2021 年 5 月 31 日 至 2021 年 6 月 9 日			
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 6 月 11 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	8,340			
份额类别	中欧稳宁 9 个月 债券 A	中欧稳宁 9 个月 债券 C	合计	
募集期间净认购金额 （单位：人民币元）	751,236,679.30	1,122,646.89	752,359,326.19	
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元）	121,699.56	152.79	121,852.35	
募集份额 （单位：份）	有效认购 份额	751,236,679.30	1,122,646.89	752,359,326.19
	利息结转 的份额	121,699.56	152.79	121,852.35
	合计	751,358,378.86	1,122,799.68	752,481,178.54
其中：募集	认购的基	0	0	0

期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	金 份 额 (单 位 : 份)			
	占基金总 份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要 说明的事 项	无	无	无
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)	0	0	0
	占基金总 份额比例	0.00%	0.00%	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			2021年6月11日	

注: 1、本基金合同生效前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认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效日期, 本基金管理人开始正式管理本基金。

对于本基金各类基金份额, 每份基金份额设定锁定持有期, 每份基金份额的锁定持有期为9个月, 锁定持有期到期后进入开放持有期, 每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务, 具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年6月12日