

中银证券优势制造股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称	中银证券优势制造股票型证券投资基金	
基金简称	中银证券优势制造股票	
基金主代码	011269	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 7 月 8 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	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券优势制造股票型证券投资基金基金合同》、《中银证券优势制造股票型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	中银证券优势制造股票 A	中银证券优势制造股票 C
下属分级基金的交易代码	011269	011270

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【2020】3629 号		
基金募集期间		从 2021 年 5 月 31 日至2021 年 7 月 2 日为止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2021 年 7 月 6 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		5,386		
份额级别		中银证券优势制造股票 A	中银证券优势制造股票 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		289,171,178.68	26,879,504.53	316,050,683.21
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		157,266.86	9,815.09	167,081.95
募集份额（单位：份）	有效认购份额	289,171,178.68	26,879,504.53	316,050,683.21
	利息结	157,266.86	9,815.09	167,081.95

	转的份 额			
	合计	289,328,445.54	26,889,319.62	316,217,765.16
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	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）	5,075,363.90	410,202.95	5,485,566.85
	占基金 总份 额 比例	1.75%	1.53%	1.73%
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7月8日			

注：1、基金管理人的高级管理人员、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】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

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 021-61195566/400-620-8888（免长途话费）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》的有关规定在指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

2021 年 7 月 9 日