

天治天享 66 个月定期开放债券型 证券投资基金基金合同生效公告

送出日期:2021 年 09 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称	天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	天治天享 66 个月定开债
基金主代码	011850
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2021 年 09 月 16 日
基金管理人名称	天治基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

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] 3481 号	
基金募集期间	自 2021 年 06 月 16 日至 2021 年 09 月 15 日止	
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 09 月 16 日	
募集有效认购总户数(单位:户)	248	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,000,060,556.58	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	22,325.97	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	4,000,060,556.58
	利息结转的份额	22,325.97
	合计	4,000,082,882.55
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
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	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)	4,965.27
	占基金总份额比例	0.0001%
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 09 月 16 日	

注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。(2)本基金管理人的高级管理人员、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)】;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0 至 10 万份(含)】。

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)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,也可以通过本基金管理人的网站(www.chinanature.com.cn)或客户服务电话(400-098-4800、021-60374800)查询交易确认情况。

(3)本基金封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至 66 个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前依照《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上予以公告。

风险提示: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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》《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。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2021 年 09 月 17 日