

中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年11月24日

1.公告基本信息

基金名称	中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中银证券恒瑞9个月持有期混合	
基金代码	013929	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年11月23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	中国农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》及中国证监会《中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的简称	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	中银证券恒瑞9个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码	013929	013930

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】1364号		
基金募集期间	自2021年11月1日 至2021年11月19日止		
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11月23日		
募集有效认购总户数(单位:户)	6456		
份额类别	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	763,271,313.05	276,361,336.28	1,039,632,649.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	295,049.52	100,248.5	395,298.02
募集份额(单位:份)	763,271,313.05	276,361,336.28	1,039,632,649.33
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	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认购本基金情况	49,648.17	0.00	49,648.17
占基金总份额比例	0.0065%	0.00%	0.0048%
募集期间本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11月23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【0】。

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(免长途通话费)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11月24日