

德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 12 月 1 日

1、公告基本信息

| | | | |
|-------------|--|--------------------|--|
| 基金名称 | 德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 德邦 90 天滚动持有中短债债券 | | |
| 基金主代码 | 013704 | | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | | |
| 基金合同生效日 | 2021 年 11 月 30 日 | | |
| 基金管理人名称 | 德邦基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》、《德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》等 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 德邦 90 天滚动持有中短债债券 A | 德邦 90 天滚动持有中短债债券 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 013704 | 013705 | |

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]2956 号 | | |
| 基金募集期间 | 自 2021 年 10 月 25 日起至 2021 年 11 月 26 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 11 月 30 日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 1,303 | | |
| 份额级别 | 德邦 90 天滚动持有中短债债券 A | 德邦 90 天滚动持有中短债债券 C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 109,517,774.13 | 148,734,825.65 | 258,252,599.78 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 14,891.17 | 17,192.52 | 32,083.69 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 109,517,774.13 | 148,734,825.65 |
| | 利息结转的份额 | 14,891.17 | 17,192.52 |
| | 合计 | 109,532,665.30 | 148,752,018.17 |
| 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 |
| | 占基金总份额比例 | 0.00% | 0.00% |
| | 其他需要说明的事项 | 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) | 309,881.96 | 9,154.24 | 319,036.20 |
| | 占基金总份额比例 | 0.283% | 0.006% | 0.124% |
| 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 11 月 30 日 | | | |

注:

(1) 本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2) 本公司高级管理人员、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 10-50 万份。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

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到销售机构的网站查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站 www.dbfund.com.cn 或客服热线 400-821-7788 查询本基金的相关情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对于认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天(即第一个运作期到期日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。基金管理人自基金合同生效日后的第 90 天(即第一个运作期到期日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。