

国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年12月11日

1. 公告基本信息

| | |
|---------|--|
| 基金名称 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰中债1-5年政金债 |
| 基金主代码 | 011880 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年12月10日 |
| 基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《国泰中债1-5年政策性金融债指数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注册的文号 | 证监许可[2021]809号 | | |
| 基金募集期间 | 自2021年9月10日起至2021年12月9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12月10日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 228 | | |
| 份额类别 | 国泰中债1-5年政金债A | 国泰中债1-5年政金债C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 4,500,050,905.57 | 500,029,755.00 | 5,000,080,660.57 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 37,560.31 | 24.45 | 37,584.76 |
| 募集份额(单位:份) | | | |
| 有效认购份额 | 4,500,050,905.57 | 500,029,755.00 | 5,000,080,660.57 |
| 利息结转的份额 | 37,560.31 | 24.45 | 37,584.76 |
| 合计 | 4,500,088,465.88 | 500,029,779.45 | 5,000,118,245.33 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | | | |
| 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:募集期间基金从业人员的认购本基金情况 | | | |
| 认购的基金份额(单位:份) | 6,052.10 | 2,812.59 | 8,864.69 |
| 占基金总份额比例 | 0.0001% | 0.0006% | 0.0002% |
| 募集期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12月10日 | | |

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(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至10万份(含);本基金的基金经理认购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

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。

基金份额持有人可以到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.gtfund.com)或客户服务热线(400-888-8688)查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、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。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。

国泰基金管理有限公司
二零二一年十二月十一日