
大成基金管理有限公司
关于大成惠源一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称	大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	大成惠源一年定开债发起式
基金主代码	014447
基金运作方式	契约型、定期开放型、发起式
基金合同生效日	2021 年 12 月 20 日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成惠源一年定期开放债券型发起式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】3657 号
基金募集期间		2021 年 12 月 17 日
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 20 日
募集有效认购总户数（单位：户）		2
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		2, 009, 999, 000. 00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		0
募集份额(单位：份)	有效认购份额	2, 009, 999, 000. 00
	利息结转的份额	0
	合计	2, 009, 999, 000. 00
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）	10, 000, 000. 00
	占基金总份额比例	0. 50%
	其他需要说明的事项	—
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）	0
	占基金总份额比例	0
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 12 月 20 日

注：1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，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为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为 0。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额数	持有份额占基金总份额比例	发起份额数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金	10,000,000.00	0.50%	10,000,000.00	0.50%	自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司高级管理人员	--	--	--	--	--
基金经理等人员	--	--	--	--	--
基金管理公司股东	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
合计	10,000,000.00	0.50%	10,000,000.00	0.50%	自合同生效之日起不少于3年

4 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(<http://www.dcfund.com.cn>)或客户服务电话(400-888-5558)查询交易确认情况。

本基金以定期开放的方式运作,即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式。本基金的封闭期为一年,每个封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含),至一年后对日的前一日的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期,开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期,以此类推。

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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2021 年 12 月 21 日