

东兴兴盈三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12月31日

§1 公告基本信息

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年12月30日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴盈三个月定期开放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 东兴兴盈三个月定开债 A 东兴兴盈三个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 013164 013165

§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】1903号

基金募集期间 自2021年10月25日至2021年12月27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29日

募集有效认购总户数（单位：户） 256

份额类别 东兴兴盈三个月定开债 A 东兴兴盈三个月定开债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 870,049,203.37 1,491.00 870,050,694.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 59,587.85 0.09 59,587.94

募集份额（单位：份） 有效认购份额 870,049,203.37 1,491.00 870,050,694.37

利息结转的份额 59,587.85 0.09 59,587.94

合计 870,108,791.22 1,491.09 870,110,282.31

其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 20,000,777.77 - 20,000,777.77

占基金总份额比例 2.30% - 2.30%

其他需要说明的事项 本基金管理人运用自有资金认购本基金认购费为

1,000.00元。

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） 600.91 200.03 800.94

占基金总份额比例 - 13.42% -

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30日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购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

1、本基金合同生效后，基金份额持有人可以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（400-670-1800）查询交易确认情况。

2、本基金每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在每个开放期前依照《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公告申购与赎回的开始时间。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资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

东兴基金管理有限公司

2021年12月31日