

山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2022年01月12日

1 公告基本信息

基金名称	山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金	
基金简称	山西证券90天滚动持有短债	
基金主代码	014476	
基金运作方式	契约开放式	
基金合同生效日	2022年01月11日	
基金管理人名称	山西证券股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	山西证券90天滚动持有短债A	山西证券90天滚动持有短债C
下属分级基金的交易代码	014476	014477

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3664号文
基金募集期间	自2021年12月27日至2022年01月07日止
验资机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年01月11日
募集有效认购总户数（单位：户）	1,311

份额级别		山西证券90 天滚动持有 短债A	山西证券90 天滚动持有 短债C	合计
募集期间净认购金额（单位： 人民币元）		160,322,68 3.12	123,732,89 0.81	284,055,57 3.93
认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元）		30,684.56	23,532.78	54,217.34
募集份额（单 位：份）	有效认购份 额	160,322,68 3.12	123,732,89 0.81	284,055,57 3.93
	利息结转的 份额	30,684.56	23,532.78	54,217.34
	合计	160,353,36 7.68	123,756,42 3.59	284,109,79 1.27
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）	-	-	-
	占基金总份 额比例	-	-	-
	其他需要说 明的事项	-	-	-
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）	-	-	-
	占基金总份 额比例	-	-	-
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		2022年01月11日		

注：(1)按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区

间为0份；

(3) 本基金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

(1) 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。

(2) 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，基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的90天（如遇非工作日顺延到下一工作日）起开始办理赎回。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

(3) 投资者可通过本基金管理人的公募业务网站

（<http://publiclyfund.sxzq.com:8000>）或客户服务电话（95573）咨询相关情况。

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。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2022年01月12日