

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同生效公告

送出日期:2022年2月17日

1 公告基本信息

基金名称	国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金简称	国元元赢六个月定开债
基金主代码	970124
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年2月17日
基金管理人名称	国元证券股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		-
基金募集期间		自-至-止
验资机构名称		-
募集资金划入基金托管专户的日期		-
募集有效认购总户数(单位:户)		-
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		-
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		-
募集份额(单位:份)	有效认购份额	-
	利息结转的份额	-
	合计	-
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		-
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		-

3 其他需要提示的事项

2022年1月28日,管理人于官网发布《关于“国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划”法律文件变更、设置临时开放期的公告暨投资者征询意见函》,变更内容包括产品期限、申购赎回、投资、估值、费用、收益分配、信息披露等方面并相应修订本集合计划合同及相关法律文件。本次变更自2022年2月17日起生效。

自2022年2月17日起,国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划(以下称“本集合计划”、“集合计划”)正式生效,《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》正式生效,原《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划说明书》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划风险揭示书》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》同时失效。本集合计划合同当事人将按照变更后的《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》享有权利并承担义务。

国元证券股份有限公司
2021年2月17日