

# 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债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：2022年3月1日

## 1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	工银瑞富一年定开纯债债券发起式
基金主代码	012742
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2022年2月28日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2021】1911号	
基金募集期间	从2021年11月26日至2022年2月25日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年2月28日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	10,000,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,600.16	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,000,000.00
	利息结转的份额	1,600.16
	合计	10,001,600.16
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）	10,001,600.16
	占基金总份额比例	100.00%
	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	认购的基金份额（单位：份）	-

本基金情况	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2月28日

注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

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持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

### 3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,600.16	100.00%	10,001,600.16	100.00%	不少于3年
基金管理人高级管理人员					
基金经理等人员					
基金管理人股东					
其他					
合计	10,001,600.16	100.00%	10,001,600.16	100.00%	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（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的第一年年末对日的前一日止。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告，但开放期最短不少于5个工作日且

最长不超过 20 个工作日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

根据《工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%；本基金不向个人投资者公开发售，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

风险提示：

- 1、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。
- 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
- 3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

2022 年 3 月 1 日