

# 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年3月29日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	华商鸿源三个月定开纯债债券
基金主代码	014076
基金运作方式	普通开放式
基金合同生效日	2022年3月28日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	浙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《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

注：-

## 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] 3350号	
基金募集期间	自2022年2月14日至2022年3月25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	2022年3月28日	
募集有效认购总户数(单位:户)	224	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	5,299,997,629.32	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	10.02	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	5,299,997,629.32
	利息结转的份额	10.02
	合计	5,299,997,639.34
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)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
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)	5,298.71
	占基金总份额比例	0.0001%
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3月28日	

注：①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

- ②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；
- ③基金管理公司高级管理人员持有本基金基金份额总量的区间为 0、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；
- ④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。

### 3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.hsfund.com），客户服务电话 4007008880（免长途费）、010-58573300 查询交易确认情况。

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）3 个月的期间。本基金封闭期内不办理申购、赎回或转换等业务，也不上市交易。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。

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《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。

#### 风险提示：

本基金每三个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。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、基金产品资料概要等法律文件。

华商基金管理有限公司

2022 年 3 月 29 日