

山西证券裕享增强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04月30日

1 公告基本信息

| | | |
|-------------|--|--------------|
| 基金名称 | 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 山西证券裕享增强发起式 | |
| 基金主代码 | 015239 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2022年04月29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 | 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》等法律法规以及《山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同》、《山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 山西证券裕享增强发起式A | 山西证券裕享增强发起式C |
| 下属分级基金的交易代码 | 015239 | 015240 |

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[2022]226号文 |
| 基金募集期间 | 自2022年04月06日至2022年04月27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04月29日 |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 1,675 |

| 份额级别 | | 山西证券裕 享增强发起 式A | 山西证券裕 享增强发起 式C | 合计 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） | | 44,001,030. 00 | 39,592,353. 18 | 83,593,383. 18 |
| 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元） | | 23,890.24 | 19,426.37 | 43,316.61 |
| 募集份额（单 位：份） | 有效认购份 额 | 44,001,030. 00 | 39,592,353. 18 | 83,593,383. 18 |
| | 利息结转的 份额 | 23,890.24 | 19,426.37 | 43,316.61 |
| | 合计 | 44,024,920. 24 | 39,611,779. 55 | 83,636,699. 79 |
| 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） | 10,007,500. 75 | - | 10,007,500. 75 |
| | 占基金总份 额比例 | 22.73% | - | 11.97% |
| | 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04月29日 | | |

注：(1) 本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效；

(2) 按照有关法律规定，本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

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

间为0万份；

(4) 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

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 | 10,007,500.75 | 11.97% | 10,007,500.75 | 11.97% | 三年 |
| 基金管理人高级管理人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 基金经理等人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 基金管理人股东 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 合计 | 10,007,500.75 | 11.97% | 10,007,500.75 | 11.97% | 三年 |

4 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) 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定，并在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，在规定媒介及基金管理人互联网网站进行公告。

(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04月30日