

中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效

公告

1 公告基本信息

基金名称 中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015944

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招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》、《中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》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 证监许可[2022]1110 号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 9 日

至 2022 年 6 月 17 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 19,316

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,140,159,575.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,052,391.87

募集份额（单位：份） 有效认购份额 6,140,159,575.78

利息结转的份额 1,052,391.87

合计 6,141,211,967.65

其中：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） -

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） 717,249.62

占基金总份额比例 0.0117%

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 6 月 21 日

注：1、基金管理人的高级管理人员、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区间为 0。

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以到基金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.bocim.com）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）查询交易确认情况。

(2) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。本基金存在净值波动风险。本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为 1 元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告

中银基金管理有限公司

2022 年 6 月 22 日