

兴合安平六个月持有期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9月8日

1. 公告基本信息

基金名称	兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	兴合安平六个月持有期债券	
基金主代码	016412	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年9月7日	
基金管理人名称	兴合基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
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《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	兴合安平六个月持有期债券A	兴合安平六个月持有期债券C
下属基金份额类别的交易代码	016412	016413

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2022】1599号			
基金募集期间	自2022年8月8日 至2022年9月2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9月6日			
募集有效认购总户数(单位:户)	2937			
份额级别	兴合安平六个月持有期债券A	兴合安平六个月持有期债券C	合计	
募集期间净认购金额 (单位:人民币元)	547,678,773.53	160,902,129.69	708,580,903.22	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	46,765.91	25,989.87	72,755.78	
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	547,678,773.53	160,902,129.69	708,580,903.22
	利息结转的份额	46,765.91	25,989.87	72,755.78
	合计	547,725,539.44	160,928,119.56	708,653,659.00
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)	4,999,000.00	0.00	4,999,000.00
	占基金总份额比例	0.9127%	0.00%	0.7054%
	其他需要说明的事项	2022年9月2日,基金管理人认购兴合安平六个月持有期债券A5,000,000.00元,适用固定费用为1000元/笔。		
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)	120,715.14	295,418.02	416,133.16
	占基金总份额比例	0.0220%	0.1836%	0.0587%
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9月7日			

注:1.本次募集期间发生的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.兴合基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购兴合安平六个月持有期债券A类基金份额总量的数量区间为十万至五十万份(含);认购兴合安平六个月持有期债券C类基金份额总量的数量区间为零至十万份(含);

3.兴合安平六个月持有期债券的基金经理认购兴合安平六个月持有期债券A类基金份额总量的数量区间为零份;认购兴合安平六个月持有期债券C类基金份额总量的数量区间为零至十万份(含)。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。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.xhfund.com)或客户服务电话(400-997-0188)查询交易确认情况。

本基金的申购自基金合同生效之日起三个月内开始办理。本基金对投资者认/申购的每份基金份额设定六个月最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回确认。即对于每份基金份额,当持有时间小于六个月,无法确认赎回;当持有时间大于等于六个月,可以确认赎回。

办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、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。

风险提示:本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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、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。

特此公告。

兴合基金管理有限公司
2022年9月8日