

兴业添益 6 个月定期开放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 10 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称	兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业添益 6 个月定开债券
基金主代码	016023
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 10 月 28 日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2022】1152 号	
基金募集期间	自 2022 年 10 月 17 日起 至 2022 年 10 月 27 日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022 年 10 月 28 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	254	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,250,049,035.95	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	43,335.22	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	3,250,049,035.95
	利息结转的份额	43,335.22
	合计	3,250,092,371.17
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）	0.00
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	无
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）	51,228.05
	占基金总份额比例	0.0016%
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 10 月 28 日	

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0 份（含）。

(3) 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份（含）。

3. 其他需要提示的事项

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。

本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）6 个月或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至 6 个月后的月度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 6 个月后的月度对日的前一日止，以此类推。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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。每个开放期不少于 2 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《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予以公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2022 年 10 月 29 日