

长城聚利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11月25日

1. 公告基本信息

基金名称	长城聚利纯债债券型证券投资基金	
基金简称	长城聚利债券	
基金主代码	015590	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年11月24日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	长城聚利债券 A	长城聚利债券 C
下属分级基金的交易代码	015590	015591

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]671号文		
基金募集期间	从2022年9月2日至2022年11月22日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年11月24日		
募集有效认购总户数(单位:户)	225		
份额级别	长城聚利债券 A	长城聚利债券 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	200,003,307.38	21,860.00	200,025,167.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	8.81	25.75	34.56

募集份额 (单位:份)	有效认购 份额	200,003,307.38	21,860.00	200,025,167.38
	利息结转 的份额	8.81	25.75	34.56
	合计	200,003,316.19	21,885.75	200,025,201.94
其中:募集 期间基金 管理人用 固有资金 认购本基 金情况	认购的基 金份额(单 位:份)	0	0	0
	占基金总 份额比例	0%	0%	0%
	其他需要 说明的事 项	无	无	无
其中:募集 期间基金 从业人 员认购本 基金情况	认购的基 金份额(单 位:份)	20.97	6,580.13	6,601.10
	占基金总 份额比例	0.00001%	30.066%	0.0033%
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11月24日			

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、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。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn 获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2022年11月25日