

# 安信臻享三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：2022-11-26

## 1、公告基本信息

基金名称	安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	安信臻享三个月定开债券
基金主代码	016108
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月25日
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

## 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）932号	
基金募集期间	自2022年11月4日至2022年11月24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25日	
募集有效认购总户数（单位：户）	227	
募集期间净认购金额（单位：元）	1,358,000,398.04	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	4,200.03	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,358,000,398.04
	利息结转的份额	4,200.03
	合计	1,358,004,598.07
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）	-
	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从业人员的从业情况	认购的基金份额（单位：份）	52.07
	占基金总份额比例	0.0000038%

情况	
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25日

注：（1）本公司高级管理人员、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份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（3）本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，不从基金财产中列支。

### 3、其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至该日的3个月对日的前一日（含）止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（含）至该日的3个月对日的前一日（含）止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（含）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（含）至该日的3个月对日的前一日（含）止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于2个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

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。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2022年11月26日