

信达澳亚基金管理有限公司

信澳汇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年11月29日

1 公告基本信息

基金名称	信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	信澳汇享三个月定开债券	
基金主代码	016206	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2022年11月28日	
基金管理人名称	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙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》等法律法规以及《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	信澳汇享三个月定开债券A	信澳汇享三个月定开债券C
下属分级基金的基金代码	016206	016207

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】1366号		
基金募集期间	2022年11月21日至2022年11月24日		
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11月28日		
募集有效认购总户数(单位:户)	334		
份额级别	信澳汇享三个月定开债券A	信澳汇享三个月定开债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	3,440,018,485.48	28,180.00	3,440,046,665.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	9,451.75	2.58	9,454.33
募集份额(单位:份)	有效认购份额	3,440,018,485.48	3,440,046,665.48
	利息结转的份额	9,451.75	9,454.33
	合计	3,440,027,937.23	3,440,056,119.81

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	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	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)	8,006.49	6,770.37	14,776.86
	占基金总份额比例	0.0002%	24.0232%	0.0004%
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28日			

注：(1)按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

(2)基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0-10万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0-10万份。

3 其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资人的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机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)查询交易确认情况。

(2)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金以三个月为一个封闭运作周期，每个封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至三个月对应日的前一日止的期间封闭运作，如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期不少于5个工作日、不超过10个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2022年11月29日