

# 汇丰晋信丰宁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12月21日

## 1 公告基本信息

基金名称	汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	汇丰晋信丰宁三个月定开债券	
基金主代码	016656	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2022年12月20日	
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司	
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》、《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信丰宁三个月定期开放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	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C
下属分级基金的交易代码	016656	016657

## 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]1845号		
基金募集期间	自2022年12月12日 至2022年12月19日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022-12-20		
募集有效认购总户数(单位:户)	265		
份额级别	汇丰晋信丰宁三 个月定开债券A	汇丰晋信丰宁 三个月定开债 券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,260,018, 479.46	15,660.00	1,260,034, 139.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	4.47	3.18	7.65

募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,260,018,479.46	15,660.00	1,260,034,139.46
	利息结转的份额	4.47	3.18	7.65
	合计	1,260,018,483.93	15,663.18	1,260,034,147.11
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)	7,127.99	13,052.74	20,180.73
	占基金总份额比例	0.0006%	83.3339%	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12月20日			

注:1. 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇丰晋信基金管理有限公司承担,不从基金财产中列支。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含),本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0至10万份(含)。

### 3 其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以3个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的3个月后月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的3个月后月度对日的前一日,依此类推。本基金在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日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1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。如在封闭期结束之后或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的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。

汇丰晋信基金管理有限公司  
2022年12月21日