

山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2022年12月22日

1 公告基本信息

基金名称	山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金	
基金简称	山西证券裕景30天持有期债券发起式	
基金主代码	016881	
基金运作方式	其他开放式	
基金合同生效日	2022年12月21日	
基金管理人名称	山西证券股份有限公司	
基金托管人名称	中国工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《山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	山西证券裕景30天持有期债券发起式C
下属分级基金的交易代码	016881	016882

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1323号文
基金募集期间	自2022年11月28日至2022年12月16日止
验资机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户	2022年12月20日

的日期				
募集有效认购总户数（单位：户）		1,321		
份额级别		山西证券裕景30天持有期债券发起式A	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		41,599,599.82	90,591,000.00	132,190,599.82
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		26,360.15	45,466.00	71,826.15
募集份额（单位：份）	有效认购份额	41,599,599.82	90,591,000.00	132,190,599.82
	利息结转的份额	26,360.15	45,466.00	71,826.15
	合计	41,625,959.97	90,636,466.00	132,262,425.97
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）	10,009,500.95	-	10,009,500.95
	占基金总份额比例	24.05%	-	7.57%
	其他需要说明的事项	-	-	-
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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
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21日		

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例 (%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例 (%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,009,500.95	7.57%	10,009,500.95	7.57%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,009,500.95	7.57%	10,009,500.95	7.57%	三年

4 其他需要提示的事项

(1) 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。

(2) 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、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。本基金对投资者持有的每份基金份额设定30天最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回或转换转出业务，每份基金份额自最短持有期到期日的下一开放日（含该日）起可办理赎回或转换转出业务。

(3) 投资者可通过本基金管理人的公募业务网站（<http://publiclyfund.sxzq.com:8000>）或客户服务电话（95573）咨询相关情况。

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。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2022年12月22日