

光大保德信荣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12月22日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信荣利纯债债券	
基金主代码	017105	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年12月21日	
基金管理人名称	光大保德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》、《光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信荣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	光大保德信荣利纯债债券A	光大保德信荣利纯债债券C
下属分级基金的交易代码	017105	017106

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]2495号		
基金募集期间	2022年11月28日至2022年12月19日		
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12月21日		
募集有效认购总户数(单位:户)	230		
份额级别	光大保德信荣利纯债债券A	光大保德信荣利纯债债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	2,400,000,169.39	27.00	2,400,000,196.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	60,753.35	0	60,753.35

募集份额(单 位:份)	有效认购份额	2,400,000,169.39	27.00	2,400,000,196.39
	利息结转的份额	60,753.35	0	60,753.35
	合计	2,400,060,922.74	27.00	2,400,060,949.74
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)	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)	4,795.75	21.00	4,816.75
	占基金总份额比例	0.0002%	77.7778%	0.0002%
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.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至2022年12月19日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。

风险提示:

基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2022年12月22日