

华润元大润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:2023年5月24日

1. 公告基本信息

基金名称	华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华润元大润享三个月定期开债	
基金主代码	018458	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年5月23日	
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
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》等相关法律法规以及《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润享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	华润元大润享三个月定期开债A	华润元大润享三个月定期开债C
下属分级基金的交易代码	018458	018459

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[2023]957号			
基金募集期间	从2023年5月8日至2023年5月22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	2023年5月23日			
募集有效认购总户数(单位:户)	273			
份额级别	华润元大润享三个月定期开债A	华润元大润享三个月定期开债C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	200,004,891.85	1,136.00	200,006,027.85	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1.71	0.32	2.03	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	200,004,891.85	1,136.00	200,006,027.85
	利息结转的份额	1.71	0.32	2.03
	合计	200,004,893.56	1,136.32	200,006,029.88
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)	0.00	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	-	-	-

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)	1,470.24	410.12	1,880.36
	占基金总份额比例	0.00%	36.09%	0.00%
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	2023年5月23日			

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0;

2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,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。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务热线4000100089(免长话费)和网站www.cryuantfund.com查询交易确认状况。

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:本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。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及更新。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2023年5月24日