

创金合信益久9个月持有期债券型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年06月15日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金		
基金简称	创金合信益久9个月持有期债券		
基金主代码	018506		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2023年06月14日		
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
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》 《创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金合同》 《创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等		
下属分級基金的基金简称	创金合信益久9个月持有期债券A	创金合信益久9个月持有期债券C	创金合信益久9个月持有期债券E
下属分級基金的交易代码	018506	018507	018508

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]982号				
基金募集期间	自2023年05月17日至2023年06月09日止				
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)				
基金募集人基金托管专户的日期	2023年06月13日				
募集有效认购总户数(单位:户)	1875				
认购份额	创金合信益久9个月持有期债券A	创金合信益久9个月持有期债券C	创金合信益久9个月持有期债券E	合计	
募集期间认购金额(单位:元)	187,836,917.19	199,978,731.65	3,824,207.20	391,639,856.04	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	84,818.18	44,364.80	1,258.48	130,441.46	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	187,836,917.19	199,978,731.65	3,824,207.20	391,639,856.04
	利息结转的份额	84,818.18	44,364.80	1,258.48	130,441.46
	合计	187,921,735.37	204,343,096.45	3,825,465.68	396,090,297.50
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)	-	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-	-
其他需要说明的事项	-	-	-	-	-
其中:募集期间基金管理人认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	19,182.68	100,000.00	10,011	119,192.69
	占基金总份额比例	0.0102%	0.0099%	0.0003%	0.0399%
募集期间本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06月14日				

3.其他需要提示的事项

- 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。
- 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
- 每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第9个月的对应日起(含该日,如无此对应日期或遇非工作日,则顺延至下一个工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2023年06月15日