

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019098

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等

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】1669 号

基金募集期间 从 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 15 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)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 9,472

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,859,540,235.33

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 996,326.45

募集份额（单位：份） 有效认购份额 3,859,540,235.33

利息结转的份额 996,326.45

合计 3,860,536,561.78

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

占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 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） 40,101.35

占基金总份额比例 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 9 月 19 日

注：（1）基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

（2）按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

（1）本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起

(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。

(2) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,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,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,在本基金开放赎回且自其满足最短持有期后才能办理赎回和转换转出。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《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。

(3) 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。基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888(免长途通话费)选择 6 公募基金业务转人工或登陆公司基金网站(www.bocifunds.com)查询交易确认情况。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

中银国际证券股份有限公司

2023 年 9 月 20 日