

人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

时间：2018-03-24

§1 公告基本信息

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 基金名称 | 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 人保纯债一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 005715 | |
| 基金运作方式 | 契约型,以定期开放方式运作 | |
| 基金合同生效日 | 2018年03月23日 | |
| 基金管理人名称 | 中国人保资产管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 招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》等相关法律法规以及《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 人保纯债一年定开债券 A | 人保纯债一年定开债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 005715 | 005716 |

§2 基金募集情况

| | |
|-------------------|---------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2018]301号 |
|-------------------|---------------------|

| | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 基金募集期间 | 自 2018 年 03 月 12 日至 2018 年 03 月 16 日 止 | | | |
| 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2018-03-20 | | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 504 | | | |
| 份额级别 | 人保纯债一年定开债券 A | 人保纯债一年定开债券 C | 人保纯债一年定开债券 | |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 585,508,527.42 | 686,435.00 | 586,194,962.42 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 95,973.11 | 41.23 | 96,014.34 | |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 585,508,527.42 | 686,435.00 | 586,194,962.42 |
| | 利息结转的份额 | 95,973.11 | 41.23 | 96,014.34 |
| | 合计 | 585,604,500.53 | 686,476.23 | 586,290,976.76 |
| 其中:募集期间基金管理人运用自有资金 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|----------|----------|
| 认购本基金情况 | 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的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 16.71 | 2,120.79 | 2,137.50 |
| | 占基金总份额比例(%) | 0 | 0.3089 | 0.0004 |
| 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 | 2018-03-23 | | | |

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。

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电话 400-820-7999 和网站 fund.piccamc.com 查询交易确认状况。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至下一个自然年度的对应日（如该对应日为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金在开放期间，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

二〇一八年三月二十四日