

国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
(报送稿)

公告送出日期：2018年6月21日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国投瑞银行业先锋混合
基金主代码	005900
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2018年6月20日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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》 以及《国投瑞银行业先锋灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》、《国投瑞银行

	业先锋灵活配置混合型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[2018]619号	
基金募集期间	自2018年5月18日至2018年6月14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	2018年6月19日	
募集有效认购总户数(单位:户)	1,341	
募集期间净认购金额(单位:元)	278,065,815.41	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	122,709.48	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	278,065,815.41
	利息结转的份额	122,709.48
	合计	278,188,524.89
其中:募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0%
	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)	11,638.62
	占基金总份额比例	0.0042%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金	是	

备案手续的条件	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年6月20日

注：

(1) 本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

(2) 本基金管理人高级管理人员、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 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

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，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话 400-880-6868 和网站 (<http://www.ubssdic.com>) 查询。