

中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.基金基本信息

基金名称 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投山西国企债

基金主代码 005527

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月13日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

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》等相关法律法规以及《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金的基金简称 中信建投山西国企债 A 中信建投山西国企债 C

下属基金的交易代码 005527 005528

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(2017)2292号

基金募集期间 自 2018年6月11日至 2018年9月10日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年9月12日

募集有效认购总户数(单位:户) 2588

份额级别 中信建投山西国企债 A 中信建投山西国企债 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 199,468,247.40 1,577,689.47 201,045,936.87

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 122,165.81 2,385.56 124,551.37

募集份额(单位:份)有效认购份额 199,468,247.40 1,577,689.47 201,045,936.87

利息结转的份额 122,165.81 2,385.56 124,551.37

合计 199,590,413.21 1,580,075.03 201,170,488.24

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 0 0

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 无 无 无

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) 1,000.84 501,940.84 502,941.68

占基金总份额比例 0.000501% 31.766899% 0.250008%

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年9月13日

注:

(1) 本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

(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持有本基金的基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含);

(3) 本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。

除法律法规或基金合同另有约定外，首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，开始办理申购与赎回等业务。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金的每个开放期为 5 至 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

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。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2018 年 9 月 14 日