

中融恒裕纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2018 年 10 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	中融恒裕纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中融恒裕纯债	
基金主代码	005931	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2018 年 10 月 26 日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中融恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	中融恒裕纯债 A	中融恒裕纯债 C
下属基金份额类别的交易代码	005931	005932

注：

(1) 中融恒裕纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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〕689号			
基金募集期间	自2018年9月25日起至2018年10月24日止			
验资机构名称	上会会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年10月26日			
募集有效认购总户数 (单位：户)	363			
份额类别	中融恒裕纯 债 A	中融恒裕纯 债 C	合计	
募集期间净认购金额 (单位：元)	270,068,728.77	199,368.85	270,268,097.62	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位：元)	13,501.32	25.88	13,527.20	
募集份	有效认购份	270,068,728.77	199,368.85	270,268,097.62

额（单位：份）	额			
	利息结转的份额	13,501.32	25.88	13,527.20
	合计	270,082,230.09	199,394.73	270,281,624.82
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	0	0
	占基金总份额比例	0	0	0
	其他需要说明的事项	无	无	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）	307.05	214.08	521.13
	占基金总份额比例	0.0001%	0.1074%	0.0002%
募集期限届满基金是		是		

<p>是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件</p>	
<p>向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期</p>	<p>2018年10月26日</p>

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费用由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

(3) 本基金的基金经理持有本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.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。

中融基金管理有限公司

2018年10月27日