

中银证券安源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12月27日

1. 公告基本信息

基金名称	中银证券安源债券型证券投资基金
基金简称	中银证券安源债券
基金主代码	005362
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年12月26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	江苏银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安源债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安源债券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]1703号		
基金募集期间	自2018年11月21日 至2018年12月24日止		
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12月26日		
募集有效认购总户数(单位:户)	338		
份额类别	中银证券安源债券 A	中银证券安源债券 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	219,998,204.18	23,389.59	220,021,593.77
认购资金在募集期间产生的利息(单	0.14	0.28	0.42

位：人民币元)				
募集份 额（单 位：份）	有效认购份 额	219,998,204.18	23,389.59	220,021,593.77
	利息结转的 份额	0.14	0.28	0.42
	合计	219,998,204.32	23,389.87	220,021,594.19
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）	29,999,000.00	0.00	29,999,000.00
	占基金总份 额比例(%)	13.64	0	13.63
	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)	0.00	90.00	90.00
	占基金总份 额比例(%)	0.00	0.00	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	2018年12月26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、“募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况”项中分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。

3. 其他需要提示的事项

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。

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月内开始办理, 具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后, 由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。

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。

中银国际证券股份有限公司

2018 年 12 月 27 日