

# 农银汇理可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告

## 1. 公告基本信息

基金名称 农银汇理可转债债券型证券投资基金  
基金简称 农银可转债债券  
基金主代码 007106  
基金运作方式 契约型开放式  
基金合同生效日 2019年6月3日  
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司  
基金托管人名称 中国工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》及其配套法规、  
《农银汇理可转债债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理可转  
债债券型证券投资基金招募说明书》

## 2.2 基金募集情况

基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2018】1943号  
基金募集期间 自2019年4月15日  
至2019年5月29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 2019年5月31日  
募集有效认购总户数（单位：户） 3,486  
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 327,172,667.85  
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 70,860.11  
募集份额（单位：份）  
有效认购份额 327,172,667.85  
利息结转的份额 70,860.11  
合计 327,243,527.96  
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） -  
占基金总份额比例 -  
其他需要说明的事项 -  
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） 9.94  
占基金总份额比例 0.000003037%  
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 2019年6月3日

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0份。

2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

### 3. 其他需要提醒的事项

根据《农银汇理可转债债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理可转债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效后不超过 3 个月时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2019 年 6 月 4 日