

山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告

§ 1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 山证裕睿 6 个月定开

基金主代码 007268

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 06 月 03 日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

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《山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 山证裕睿 6 个月定开 A 山证裕睿 6 个月定开 C

下属分级基金的交易代码 007268 007269

§ 2A 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[2019]508 号

基金募集期间 自 2019 年 05 月 13 日至 2019 年 05 月 28 日止

验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 05 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,545

份额级别 山证裕睿 6 个月定开 A 山证裕睿 6 个月定开 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 76,752,686.77 380,777,802.45 457,530,489.22

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民

币元） 20,974.15 86,881.57 107,855.72

募集份额（单位：份）

有效认购份额 76,752,686.77 380,777,802.45 457,530,489.22

利息结转的份额 20,974.15 86,881.57 107,855.72

合计 76,773,660.92 380,864,684.02 457,638,344.94

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） ---

占基金总份额比例(%) ---

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） ---

占基金总份额比例(%) ---

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06月03日

注：(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效；

(2)按照有关法律规定，本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用
由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

(3)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 万份；

(4)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

§ 3 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)本基金以定期开放方式运作，即采用封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的
封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起
（包括该日）6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同
生效之日）6个月的期间后的对应日的前一日止。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，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 6
个月后的对应日的前一日止，以此类推。若该对应日在该日历月度中不存在对应日期或对应
日期为非工作日的，则该对应日顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业
务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理
申购与赎回业务。本基金每个开放期最短不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，
每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定进行公告。

(3)投资者可通过本基金管理人的公募业务网站（<http://publiclyfund.sxq.com:8000>）或
客户服务电话（95573）咨询相关情况。

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资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2019年06月04日