

博道基金管理有限公司关于博道叁佰智航 股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 6 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称 博道叁佰智航

基金主代码 007470

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

基金管理人名称 博道基金管理有限公司

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》、《公开募集证券投资
资

基金运作管理办法》等法律法规以及《博道叁佰智航股票
型证券投资基金基金合同》、《博道叁佰智航股票型证券

投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航 A 博道叁佰智航
C

下属分级基金的交易代码 007470 007471

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可【2019】886 号

基金募集期间 自 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月
31 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 6 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,164

份额级别 博道叁佰智航 A 博道叁佰智航 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 104,956,309.08
290,940,164.14 395,896,473.22

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

39,000.26 84,926.47 123,926.73

募集份额（单

位：份）

有效认购份

额 104,956,309.08 290,940,164.14 395,896,473.22

利息结转的

份额 39,000.26 84,926.47 123,926.73

合计 104,995,309.34 291,025,090.61 396,020,399.95

认购的基金份额（单位：份）

2,000,006.74 1,000,203.33 3,000,210.07

占基金总份额比例（%） 1.9049% 0.3437% 0.7576% 其

中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况其

他需要说明的事项

认购日期为 2019 年 5 月 29 日，通过直销柜台认购，适

用的认购优惠费率为 0.02%

认购日期为 2019 年 5 月 29 日，通过直销柜台认购，

C 类基金份额不收取认购费 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）

109.40 0.00 109.40

占基金总份额比例（%） 0.0001% 0.0000% 0.0000%

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 5 日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的
费用，包括会计师费、律师费、信息披露费不从基金财
产中列支。

2、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 至 10 万份
（含）；本基金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

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.bdfund.cn）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-085-2888（免长途话费）查询交易确认情况。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇一九年六月六日