

永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式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 永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 永赢智益纯债三个月

基金主代码 007482

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年6月17日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

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》及配套法规、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

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〔2019〕887号

基金募集期间 自2019年5月27日至2019年6月12日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（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14日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 4,010,008,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00

募集份额（单位：份） 有效认购份额 4,010,008,000.00

利息结转的份额 0.00

合计 4,010,008,000.00

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） 10,009,000.00

占基金总份额比例 0.25%

其他需要说明的事项 本基金的发起资金通过直销认购，认购费1000元，并自《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起，发起资金所认购本基金份额的持有期限不少于3年。

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
占基金总份额比例 0

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17日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量为0。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,009,000.00 0.25% 10,009,000.00 0.25% 不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,009,000.00 0.25% 10,009,000.00 0.25% 不少于 3 年

4、其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 本基金以定期开放式方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

基金封闭期为自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）或自每一开放期到期日次日起（含该日）3 个月的期间。本基金在封闭期内采取封闭运作模式，期间不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含该日）至 3 个月后的对日的前一日。第二个封闭期为第一个开放期到期日次日（含该日）至 3 个月后的对日的前一日，以此类推。如果该日历月不存在对应日期或非工作日的，封闭期相应顺延。

本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日），进入开放期，每个开放期为 5 至 10 个工作日，期间可以办理申购、赎回或其他业务，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

(3) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起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客服热线 021-51690111 或公司网站 www.maxwealthfund.com 查询交易确认情况。

(4) 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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。