

易方达年年恒夏纯债一年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 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式

基金主代码 007525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年7月11日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招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、《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

注：A类份额基金代码为007525，C类份额基金代码为007526。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]944号

基金募集期间 自2019年6月18日至2019年7月8日

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7月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,068

份额类别 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式 A 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,226,839,348.76 157,799,536.85 1,384,638,885.61

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 105,426.20 32,362.83 137,789.03

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,226,839,348.76 157,799,536.85 1,384,638,885.61

利息结转的份额 105,426.20 32,362.83 137,789.03

合计 1,226,944,774.96 157,831,899.68 1,384,776,674.64

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） 10,000,000.00 0.00
10,000,000.00

占基金总份额比例 0.82% 0.00% 0.72%

其他需要说明的事项 认购日期为2019年7月8日，认购费率为1000元/笔。 — —

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） 11,001.00 129.98 11,130.98

占基金总份额比例 0.0009% 0.0001% 0.0008%

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7月11日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

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	10,000,000.00	0.7221%	10,000,000.00	0.7221%	不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	-----				
基金经理等人员	-----				
基金管理人股东	-----				
其他	-----				
合计	10,000,000.00	0.7221%	10,000,000.00	0.7221%	不少于 3 年

4.其他需要提示的事项

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。

基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期，自基金合同生效日至 2020 年 6 月 4 日（含该日），对于除首个封闭运作期之外的封闭运作期，为自上一开放运作期结束之后下一日起至下一年度的 6 月 4 日（含该日）。除基金合同生效后的首个运作期（仅为封闭运作期）外，本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”，运作期期限为 1 年，其中开放运作期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。本基金在封闭运作期内不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，在开放运作期内开放申购与赎回。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排。

易方达基金管理有限公司

2019 年 7 月 12 日