

# 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2019年8月30日

## 1 公告基本信息

基金名称 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加享利三年债券

基金主代码 007680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年8月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加享利三年定期开放债券型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】1173号

基金募集期间 自2019年8月8日至2019年8月26日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月27日

募集有效认购总户数（单位：户） 218

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 9,099,996,586.20

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1.72

募集份额（单位：份） 有效认购份额 9,099,996,586.20

利息结转的份额 1.72

合计 9,099,996,587.92

其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00

占基金总份额比例 0.00%

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） 2,373.75

占基金总份额比例 0.00003%

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8月29日

注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

(2) 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份；本基金的基金经理认购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) 销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站([www.bobbns.com](http://www.bobbns.com))或客户服务电话(400-00-95526)查询交易确认情况；

(2) 根据中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同、招募说明书之有关规定，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），至三年后的对应日（如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金的开放期指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日，不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

#### 风险提示：

1、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。基金采用摊余成本法估值不等于保本，基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2019 年 8 月 30 日