

平安基金管理有限公司关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年9月5日

1.公告基本信息

基金名称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安乐享一年定开债

基金主代码 007758

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日期 2019年9月4日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安乐享一年定开债 A 平安乐享一年定开债 C

下属基金份额类别代码 007758 007759

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] 1302 号

基金募集期间 自 2019年8月5日

至 2019年8月30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9月3日

募集有效认购总户数(单位:户) 633

基金份额类别 平安乐享一年定

开债 A

平安乐享一年定

开债 C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 2,226,447,

524.34 38,193,983.00 2,264,641,

507.34

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 8,670.49 1,639.39 10,309.88

募集份额(单位:份)

有效认购份额 2,226,447,

524.34 38,193,983.00 2,264,641,

507.34

利息结转的份额 8,670.49 1,639.39 10,309.88

合计 2,226,456,

194.83 38,195,622.39 2,264,651,

817.22

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） -

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） 69.94 20 89.94

占基金总份额比例 0.000003% 0.000052% 0.000004%

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 9 月 4 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该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含)；

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

3.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。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至 1 年（含）

后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金封闭期内

不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）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 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的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

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，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本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理

人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 查询交易确认情况。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2019 年 9 月 5 日