

财通久利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

公告送出日期：2019年9月7日

1、公告基本信息

基金名称 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 财通久利三月定开债券发起

基金主代码 007756

基金运作方式 契约型、定期开放

基金合同生效日 2019年9月6日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

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〕1280号

基金募集期间 2019年8月2日至2019年9月2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9月4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) 209,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 11,250.23

募集份额(单位:份) 有效认购份额 209,999,000.00

利息结转的份额 11,250.23

合计 210,010,250.23

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) 10,002,250.23

占基金总份额比例 4.76%

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) 0

占基金总份额比例 0.00%

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6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;

(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0;

(3)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,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 10,002,250.23 4.76% 10,002,250.23 4.76% 自基金合同生效日起不少于 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 10,002,250.23 4.76% 10,002,250.23 4.76% 自基金合同生效日起不少于 3 年

4、其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 www.ctfund.com 或客户服务电话 400-820-9888 查询本基金的相关情况。

本基金以定期开放方式运作，即本基金在一定期间内封闭运作，不接受基金的申购、赎回；在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请。本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）或每一开放期结束之日次日起（含）起 3 个月的期间。

本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期时长为 5 至 10 个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一九年九月七日