

中信建投稳瑞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18日

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳瑞

基金主代码 006139

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年9月17日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳瑞定期开放债券型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〔2018〕987号

基金募集期间 自 2019年8月21日至 2019年9月10日

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12日

募集有效认购总户数（单位：户） 1332

份额级别 中信建投稳瑞

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 270,241,118.29

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 93,362.96

募集份额（单位：份）

有效认购份额 270,241,118.29

利息结转的份额 93,362.96

合计 270,334,481.25

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） 0

占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 无

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） 2,001.78

占基金总份额比例 0.000740%

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17日

注：

(1) 本次募集期间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持有本基金的基金份额总量的数量

区间为 0；

(3) 本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。

申请是

否有效应以基金登记机构的确认为准。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.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询

交易确认情况。

根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的第一个封闭期为自基

金合同生效日（包括基金合同生效日）起，至基金合同生效日的 6 个月后的月度对日的前一日止。后续每

个封闭期为自开放期结束之日次日（包括该日）起，至 6 个月后月度对日的前一日止。本基金在封闭期内

不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个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

的每个开放期为 5 至 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。如封闭期结束后或在

开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据《基金合同》需暂停

申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，基金管理人有权合理调整申购或赎

回业务的办理期间并予以公告。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2019 年 9 月 18 日