

# 农银汇理金盈债券型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 农银汇理金盈债券型证券投资基金

基金简称 农银金盈债券

基金主代码 007888

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 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理金盈债券型证券投资基金招募说明书》

## 2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】1045号

基金募集期间 自 2019年9月2日

至 2019年9月11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16日

募集有效认购总户数（单位：户） 403

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 210,089,190.09

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 37,836.33

募集份额（单位：份）

有效认购份额 210,089,190.09

利息结转的份额 37,836.33

合计 210,127,026.42

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） -

占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 -

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） 8,208.33

占基金总份额比例 0.0039%

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、本基金管理人的高级管理人员、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 0~10 万份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0~10 万份。

2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

### 3.其他需要提醒的事项

根据《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效后不超过 3 个月时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2019 年 9 月 18 日