

易方达年年恒秋纯债一年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11月1日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式
基金主代码	007997
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年10月31日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	招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》及其配套法规、《易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

注：A类份额基金代码为007997，C类份额基金代码为007998。

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]1682号			
基金募集期间	自2019年10月9日 至2019年10月29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10月31日			
募集有效认购总户数（单位：户）	65,600			
份额类别	易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A	易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	4,628,979,922.04	1,047,953,317.64	5,676,933,239.68	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	1,718,472.97	417,122.32	2,135,595.29	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	4,628,979,922.04	1,047,953,317.64	5,676,933,239.68
	利息结转的份额	1,718,472.97	417,122.32	2,135,595.29
	合计	4,630,698,395.01	1,048,370,439.96	5,679,068,834.97

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)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	0.2160%	0.0000%	0.1761%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2019 年 10 月 29 日， 认购费率为 1000 元/笔。	—	—
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)	100.00	1,110.00	1,210.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0001%	0.0000%
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 10 月 31 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；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费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
基金管理人自有资金	10,000,000.00	0.1761%	10,000,000.00	0.1761%	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	10,000,000.00	0.1761%	10,000,000.00	0.1761%	不少于 3 年

4. 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。

本基金每年开放一次，每个开放期不少于 5 个工作日，不超过 20 个工作日。每个开放期所在月份均为基金存续期内会计年度的 9 月份，每个开放期的首日为当月 5 日起的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不开放申购与赎回。本基金管理人应在每个封闭期

结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。

易方达基金管理有限公司

2019年11月1日