

## 农银汇理金益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11月15日

### 1. 公告基本信息

基金名称 农银汇理金益债券型证券投资基金

基金简称 农银金益债券

基金主代码 008030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月14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 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、  
《农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同》、《农  
银汇理金益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】618号

基金募集期间 自 2019年9月30日

至 2019年11月12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11月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 354

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 500,031,106.34

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 22,530.23

募集份额（单位：份）

有效认购份额 500,031,106.34

利息结转的份额 22,530.23

合计 500,053,636.57

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） 4,618.86

占基金总份额比例 0.001%

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11月14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《农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金益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日后不超过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。

风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2019年11月15日