

中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2019 年 11 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	中欧滚利一年滚动持有债券	
基金主代码	007622	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2019 年 11 月 27 日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧滚利一年滚动持有债券 A	中欧滚利一年滚动持有债券 C
下属分类基金的交易代码	007622	007623

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]1077 号		
基金募集期间	自 2019 年 10 月 28 日 至 2019 年 11 月 22 日止		
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 11 月 26 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,586		
份额类别	中欧滚利一年滚动持有债券 A	中欧滚利一年滚动持有债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	201,989,424.55	27,444,450.16	229,433,874.71
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	62,249.04	13,897.62	76,146.66
募集份额（单位：份）	有效认购份额	201,989,424.55	229,433,874.71
	利息结转的份额	62,249.04	76,146.66
	合计	202,051,673.59	229,510,021.37
其中：募集期间基金管	认购的基金份	0	0

理人运用固有资金认购本基金情况	(单位:份)			
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
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	0	0
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	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11月27日	

注:1、本基金合同生效前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认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效日期,本基金管理人开始正式管理本基金。

对于每份基金份额,设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。

运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起,至次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。以此类推。

本基金自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理首次申购业务,此后,

本基金将每月安排开放期，开放期为首次办理申购业务当月及之后每月 5 日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起不少于 5 个工作日，不超过 20 个工作日的期间。投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购，以及办理当月运作期到期的基金份额的赎回业务。

开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生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，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇一九年十一月二十七日