

创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式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 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券

基金主代码 008031

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 09 日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

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》、

《创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、

《创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资
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[2019]722 号

基金募集期间 2019 年 10 月 10 日至 2019 年 12 月 5 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 12 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1 户

募集期间净认购金额（单位：元） 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） -

募集份额（单位：份）

有效认购份额 10,000,000.00

利息结转的份额 -

合计 10,000,000.00

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

占基金总份额比例 100.00%

其他需要说明的事项 -

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） -

占基金总份额比例 -

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 12 月 09 日

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 | | | | |
| 基金管理人固有资金 | 10,000,000.00 | 100.00% | 10,000,000.00 | 100.00% | 36 月 |
| 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 | 100.00% | 10,000,000.00 | 100.00% | 36 月 |

4.其他需要提示的事项

(1) 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。

(2) 本基金在封闭期不开放申购与赎回。

每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入开放期，在开放期内开放基金的申购与赎回业务，开放期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。每个开放期的具体时间以基金管理人的届时公告为准。

投资人可在开放期内办理基金份额的申购、赎回和转换等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2019 年 12 月 10 日