

# 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放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 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月10日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

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

《交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕泰两年定期开放债券型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准予注册的文号 证监许可【2019】2045号

基金募集期间 自2019年11月18日

至2019年12月9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10日

募集有效认购总户数（单位：户） 221

募集期间净认购金额（单位：元） 11,650,001,424.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 252,004.29

募集份额（单位：份）

有效认购份额 11,650,001,424.28

利息结转的份额 252,004.29

合计 11,650,253,428.57

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） -

占基金总份额比例 -

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） 7,596.94

占基金总份额比例 0.0000652%

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10日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额的数量区间为 0 至 10 万份；本基金管理人的基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为 0 至 10 万份；本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 至 10 万份。

### 3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（[www.fund001.com](http://www.fund001.com)）查询交易确认情况。

(2) 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，开放期间可以办理申购及/或赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购、赎回的开始时间。开放期以及开放期办理申购、赎回业务的具体事宜见本基金招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

#### 风险提示：

本基金面临特定运作方式的风险：本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资者需在开放期提出申购、赎回申请，每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为 2 个工作日且最长不超过 20 个工作日。在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。此外，本基金封闭期为两年，封闭期间较长，在封闭期内投资者均无法通过赎回进行资产变现，所以本基金与封闭期较短的债券型基金相比流动性更低，投资者需要承担相应的流动性风险。

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特定风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。