

招商添泽纯债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 招商添泽纯 债债券型 证券投资基金

基金简称 招商添泽纯 债

基金主代码 007595

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金管理人名称 招商基金管 理有限公 司

基金托管人名称 兴业银行股 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》以及《招商 添 泽 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》、《招商 添 泽 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》

下属分级基 金的基金 简称 招商添泽纯 债 A 招商添泽纯 债 C

下属分级基 金的交易 代码 007595 007596

注：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. 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]1070 号

基金募集期 间 自 2019 年 12 月 17 日

至 2020 年 3 月 13 日止

验资机构名 称 德勤华永会 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 2020 年 3 月 17 日

募集有效认 购总户数 （单位：户） 233

份额级别 招商添泽纯 债 A 招商添泽纯 债 C 合计

募集期间净 认购金额 （单位：人民币 元） 80,497,801.83 155,243,255.22 235,741,057.05

认购资金在 募集期间 产生的 利息 （单 位：

人民币 元） 5,128.78 3,044.85 8,173.63

募 集 份 额 （ 单

位：份）

有效认购份 额 80,497,801.83 155,243,255.22 235,741,057.05

利息结转的 份额 5,128.78 3,044.85 8,173.63

合计 80,502,930.61 155,246,300.07 235,749,230.68

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） 11,742.87 3,083.36 14,826.23

占基金总份 额比例 0.0146% 0.0020% 0.0063%

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 2020 年 3 月 18 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，持有区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理未持有本基金；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

3. 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以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（<http://www.cmfcchina.com>）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司

2020 年 3 月 19 日