

# 中融融慧双欣一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 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中融融慧双欣一年定开债券

基金主代码 009675

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年7月16日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

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《中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 中融融慧双欣一年定开债券 A 中融融慧双欣一年定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 009675 009676

注：

(1) 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

## 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〔2020〕1051号

基金募集期间

自2020年6月8日起

至2020年7月10日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

期

2020年7月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 15,312

份额类别

中融融慧双欣一年定开债

券 A

中融融慧双欣一年定开债

券 C

合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,027,635,380.48 64,845,515.90 1,092,480,896.38

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元）

193,043.98 8,788.67 201,832.65

募集份额（单

位：份）

有效认购份额 1,027,635,380.48 64,845,515.90 1,092,480,896.38

利息结转的份额 193,043.98 8,788.67 201,832.65

合计 1,027,828,424.46 64,854,304.57 1,092,682,729.03

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）

0 0 0

占基金总份额比

例

0 0 0

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）

5,007.44 11,202.98 16,210.42

占基金总份额比

例

0.0005% 0.0173% 0.0015%

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7月16日

注：

（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

### 3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。

申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（[www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn)）或客户服务电

话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

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。

中融基金管理有限公司

2020年7月17日