

# 民生加银家盈 6 个月持有期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 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 民生加银家盈 6 个月持有期债券

基金主代码 009826

基金运作方式

契约型开放式、最短持有期为 6 个月的单笔锁定持续运作。

本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期。在基金份额的最短持有期内，投资者不能提出赎回申请，每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人可提出赎回申请。对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（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 6 个月的月度对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）。

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工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》及其配套法规、《民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈 6 个月持有期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 民生加银家盈 6 个月持有期债券 A 民生加银家盈 6 个月持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 009826 009827

## 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】671 号

基金募集期间 自 2020 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 30 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 2020 年 8 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 26,085

份额级别

民生加银家盈 6 个月持有期

债券 A

民生加银家盈 6 个月持有

期债券 C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,275,112,101.18 153,325,153.15 1,428,437,254.33

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

281,473.96 35,044.06 316,518.02

募集份额（单位：份）

有效认购份额 1,275,112,101.18 153,325,153.15 1,428,437,254.33

利息结转的份额 281,473.96 35,044.06 316,518.02

合计 1,275,393,575.14 153,360,197.21 1,428,753,772.35

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)

110.00 1,630.88 1,740.88

占基金总份额比例 0.0000% 0.0011% 0.0001%

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8月4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认购本基金的份额区间为0份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0份。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。

### 3 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、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

在每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日(含)起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

3、投资人在开放日办理基金份额的申购，在最短持有期到期日的下一个工作日(含)起办理该等最短持有期届满的基金份额赎回。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

4、基金份额持有人可通过销售机构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网站 [www.msjfund.com.cn](http://www.msjfund.com.cn) 或客户服务电话 400-8888-388 (免长话费) 查询交易确

认情况。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

二〇二〇年八月五日