

安信尊享添利利率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

基金名称安信尊享添利利率债债券型证券投资基金

基金简称安信尊享添利利率债

基金主代码

009784

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日

2020

年

8

月

24

日

基金管理人名称安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据

根据

《

中华人民共和国证券投资基金法

》

及其配套法规和

《

安信尊享

添利利率债债券型证券投资基金基金合同

》

等的有关规定

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

)

631

号

基金募集期间自

2020

年

7

月

9

日至

2020

年

8

月

21

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

24

日

募集有效认购总户数

(

单位

:

户

)

256

募集期间净认购金额

(

单位

:

元

)

656,252,594.59

认购资金在募集期间产生的利息

(

单位

:

元

)

71,170.34

份额类别

安信尊享添利利率

债

A

(

009784

)

安信尊享添利利率

债
 C
 (009785)
 合计
 募集份额
 (单位
 :份)
 有效认购份额
 556,088,633.16 100,163,961.43 656,252,594.59
 利息结转的份额
 56,759.72 14,410.62 71,170.34
 合计
 556,145,392.88 100,178,372.05 656,323,764.93
 其中
 :
 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

 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

2020

年

8

月

24

日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；

（3）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，不从基金财产中列支。

3、其他需要提示的事项

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管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2020 年 8 月 25 日