

富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年1月4日

1、公告基本信息

基金名称	富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	富荣富合一年定开债
基金主代码	008522
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2020年12月31日
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

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[2020]3101号	
基金募集期间	自2020年12月21日至2020年12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12月31日	
募集有效认购总户数(单位:户)	2	
募集期间净认购金额(单位:元)	999,998,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	0.00	
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	999,998,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	999,998,000.00
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)	9,999,000.00
	占基金总份额比例	1.00%
	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)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
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12月31日	

注:按照有关法律规定,本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	9,999,000.00	1.00%	9,999,000.00	1.00%	不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	9,999,000.00	1.00%	9,999,000.00	1.00%	不少于三年

4、其他需要提示的事项

(1)本基金以定期开放方式运作,采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作模式。本基金的封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。第一个封闭期为基金合同生效日起至基金合同生效日一年后对应日的前一日止,第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至该封闭期首日的一年后对应日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。开放期间原则上为5至20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期开始前依照《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予以公告。

(2)办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、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刊登公告。

(3)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.furamc.com.cn)或客户服务电话(400-685-5600)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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2021年1月4日