

中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年1月13日

1 公告基本信息

基金名称	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中银顺泽回报一年持有期混合	
基金主代码	011044	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年1月12日	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
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》《中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	中银顺泽回报一年持有期混合A	中银顺泽回报一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	011044	011045

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]2299		
基金募集期间	自2020年12月31日 至2021年1月8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	2021年1月12日		
募集有效认购总户数(单位:户)	69,754		
份额类别	中银顺泽回报一年持有期混合A	中银顺泽回报一年持有期混合C	中银顺泽回报一年持有期混合合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	6,513,718,308.06	830,336,241.72	7,344,053,550.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	376,479.17	46,594.82	422,073.99
募集总额(单位:份)			
有效认购份额	6,513,718,308.06	830,336,241.72	7,344,053,550.67
利息结转的份额	376,479.17	46,594.82	422,073.99
合计	6,514,093,788.12	830,381,836.54	7,344,475,624.66
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	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从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0.0014%	0.0036%
募集期间应缴基金是否合法合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	2021年1月12日		

注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0, 本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。

2、本基金合同生效前的律师费、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 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以到基金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(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)查询交易确认情况。

(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。认购份额的最短持有期到期后,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始时间后,基金管理人应在申购开放日前依照《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) 本基金设定了基金份额持有人持有基金份额的最短持有期。

本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔申购的基金份额受最短持有期限限制,最短持有期为一年,最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次一年的年度对日(即申购份额而言,下同)止的期间。最短持有期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提出赎回申请。

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。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。本基金允许投资者每个工作日申购,但对于每份基金份额设定最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请,投资者面临在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年1月13日