

兴银高端制造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5月7日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银高端制造混合型证券投资基金		
基金简称	兴银高端制造混合		
基金主代码	011765		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021年5月6日		
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同》《兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	兴银高端制造混合A	兴银高端制造混合C	
下属分级基金的交易代码	011765	011766	

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(2021)476号			
基金募集期间	自2021年4月12日 至2021年4月29日止			
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年5月6日			
募集有效认购总户数(单位:户)	27,896			
份额级别	兴银高端制造混合A	兴银高端制造混合C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	168,865,308.47	145,596,487.01	314,461,795.48	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元)	63,543.29	28,256.82	91,800.11	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	168,865,308.47	145,596,487.01	314,461,795.48
	利息结转的份额	63,543.29	28,256.82	91,800.11
	合计	168,928,851.76	145,624,743.83	314,553,595.59
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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	-	-	-

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)	100.97	21.01	121.98
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律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5月6日			

注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和部门负责人未认购本基金基金份额。

(3)本基金基金经理未认购本基金基金份额。

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。

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:本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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

兴银基金管理有限责任公司
2021年5月7日