

工银瑞信聚润 6 个月持有期混合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 工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 工银聚润 6 个月持有期混合

基金主代码 012014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》及其他有关法律、法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银聚润 6 个月持有期混合 A 工银聚润 6 个月持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 012014 012015

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】1054 号

基金募集期间 从 2021 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2021 年 7 月 28 日

募集有效认购总户数（单

位：户） 46,907

份额级别 工银聚润 6 个月持有期混

合 A

工银聚润 6 个月持有期混合

C 合计

募集期间净认购金额（单

位：人民币元） 4,220,145,088.20 3,759,670,332.29 7,979,815,420.49

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：人民币元） 738,883.19 742,687.82 1,481,571.01

募集份额

（单位：份）

有效认购份

额 4,220,145,088.20 3,759,670,332.29 7,979,815,420.49

利息结转的

份额 738,883.19 742,687.82 1,481,571.01

合计 4,220,883,971.39 3,760,413,020.11 7,981,296,991.50

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）

14,559.26 10.00 14,569.26

占基金总份

额比例 0.0003449% 0.0000003% 0.0001825%

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

2021 年 7 月 28 日

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、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；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到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
基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情
况。

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，在开始办理申购后，投资
者可在每个开放日进行申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

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

本基金对投资者的每笔有效申购（或认购）份额设置 6 个月的最短持有期，即自基金合同
生效日或基金份额申购确认日起，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（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。 最短持有期内，该基金份额不能赎回。

风险提示：

1.本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。 在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

工银瑞信基金管理有限公司

2021 年 7 月 29 日