

创金合信聚鑫债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年08月13日

1.公告基本信息

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 基金名称 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信聚鑫债券 | |
| 基金主代码 | 012317 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年08月12日 | |
| 基金管理人名称 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 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》、 《创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、 《创金合信聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 创金合信聚鑫债券A | 创金合信聚鑫债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 012317 | 012318 |

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]3105号 | | |
| 基金募集期间 | 自2021年05月14日至2021年08月10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08月11日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 224 | | |
| 份额级别 | 创金合信聚鑫债券A | 创金合信聚鑫债券C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 11,164.34 | 205,831,460.30 | 205,842,624.64 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 1.18 | 3,056.58 | 3,057.76 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 11,164.34 | 205,831,460.30 |
| | 利息结转的份额 | 1.18 | 3,056.58 |
| | 合计 | 11,165.52 | 205,834,516.88 |
| 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) | 8,965.55 | 1,270.30 |
| | 占基金总份额比例 | 80.2968% | 0.0006% |
| 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08月12日 | | |

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三个月开始办理申购,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。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《公募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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021年08月13日