

国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021 年 09 月 02 日

1 公告基本信息

基金名称	国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金	
基金简称	国泰君安 30 天滚动持有中短债	
基金主代码	013281	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 09 月 01 日	
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》及《国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	国泰君安 30 天滚动持有中短债 A	国泰君安 30 天滚动持有中短债 C
下属分级基金的交易代码	013281	013282

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]2395 号		
基金募集期间	自 2021 年 08 月 25 日至 2021 年 08 月 27 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 08 月 31 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,415		
份额级别	国泰君安30天滚动持有中短债A	国泰君安30天滚动持有中短债C	合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）		245,195,571.94	342,422,526.21	587,618,098.15
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		42,557.43	49,960.08	92,517.51
募集份额（单位：份）	有效认购份额	245,195,571.94	342,422,526.21	587,618,098.15
	利息结转的份额	42,557.43	49,960.08	92,517.51
	合计	245,238,129.37	342,472,486.29	587,710,615.66
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	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）	4,981.08	2,331.47	7,312.55
	占基金总份额比例	0.0008%	0.0004%	0.0012%
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09月01日		

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。

（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认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。

1）本基金对每份基金份额设置30天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认购份额而言，下

同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)后的第30天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),以此类推。

2)基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间到期日前无法赎回的风险,以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

风险提示:本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本基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等销售文件。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2021年09月02日