

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年10月21日

1. 公告基本信息

基金名称	中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	
基金简称	中金安益30天滚动持有短债发起	
基金主代码	013111	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年10月20日	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中金安益30天滚动持有短债发起A	中金安益30天滚动持有短债发起C
下属分类基金的交易代码	013111	013112

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2301号		
基金募集期间	自2021年10月18日至2021年10月18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10月20日		
募集有效认购总户数(单位:户)	478		
份额类别	中金安益30天滚动持有短债发起A	中金安益30天滚动持有短债发起C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	26,038,897.21	294,643,562.07	320,682,459.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0.00	0.00	0.00
募集份额(单位:份)	有效认购份额	26,038,897.21	294,643,562.07
	利息结转的份额	0.00	0.00
	合计	26,038,897.21	294,643,562.07
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从业人员的认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	5,240,537.94	10.00
	占基金总份额比例	20.13%	0.000003%
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10月20日		

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费,不从基金财产中列支。

(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100万份以上;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	-	-	-	-	-
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	10,000,000.00	3.12%	10,000,000.00	3.12%	自基金合同生效之日起不少于三年
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	3.12%	10,000,000.00	3.12%	自基金合同生效之日起不少于三年

4. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。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,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)查询交易确认情况。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第30天(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第60天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

正常情况下本基金每个交易日开放申购,但对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。在每份基金份额的每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。

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刊登公告。

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作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2021年10月21日