

中融恒利纯债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11月12日

1. 公告基本信息

基金名称 中融恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒利纯债

基金主代码 013716

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年11月11日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

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》等法律法规以及《中融恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 中融恒利纯债 A 中融恒利纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 013716 013717

注：

(1) 中融恒利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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)2963号

基金募集期间 自2021年10月27日起

至2021年11月9日止

验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月11日

募集有效认购总户数(单位:户) 296

份额类别 中融恒利纯债 A 中融恒利纯债 C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 261,009,585.35 12,158.00 261,021,743.35

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 13,103.53 5.11 13,108.64

募集份额(单位:份) 有效认购份额 261,009,585.35 12,158.00 261,021,743.35

利息结转的份额 13,103.53 5.11 13,108.64

合计 261,022,688.88 12,163.11 261,034,851.99

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) 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

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) 920.51 513.25 1,433.76

占基金总份额比例 0.0004% 4.2197% 0.0005%

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11月11日

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

(3) 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

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。

中融基金管理有限公司

2021年11月12日