

中欧丰利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12月10日

1.公告基本信息

基金名称	中欧丰利债券型证券投资基金	
基金简称	中欧丰利债券	
基金代码	014000	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年12月9日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《中欧丰利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧丰利债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧丰利债券A	中欧丰利债券C
下属分类基金的交易代码	014001	014003

2.基金募集情况

基金募集申请中国证监会核准的文号	证监许可[2021]3206号		
基金募集期间	2021年12月1日至2021年12月9日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年12月9日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1684		
份额类别	中欧丰利债券A	中欧丰利债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	232,976,760.95	60,706,892.18	293,683,653.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	6,302.23	2,163.21	8,465.44
募集有效认购总额(单位:份)	232,976,760.95	60,706,892.18	293,683,653.13
利息结转的份额	6,302.23	2,163.21	8,465.44
合计	232,983,063.18	60,709,055.39	293,692,118.57

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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总认购比例	0.00%	0.00%	0.00%
其他需要说明的事项		无	无	无
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	12,283.23	22,654.00	34,937.23	
	占基金总认购比例	0.01%	0.04%	0.01%
募集期间本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		
到中国证监会办理基金备案手续获得备案确认的日期		2021年12月9日		

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。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,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务热线(400-700-9700/021-68609700)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个月开始办理申购赎回业务,具体业务办理时间详见基金管理人届时发布的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年12月10日