

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 10 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	交银瑞元三年定期开放混合
基金主代码	019401
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 10 月 27 日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可【2023】1954 号
基金募集期间	自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 25 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	2023 年 10 月 27 日
募集有效认购总户数（单位：户）	27,043
募集期间净认购金额（单位：元）	1,667,863,996.44
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	494,147.35

募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,667,863,996.44
	利息结转的份额	494,147.35
	合计	1,668,358,143.79
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）	100,012,500.00
	占基金总份额比例	5.9947%
	其他需要说明的事项	认购费用为 1,000 元。
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）	3,236,789.36
	占基金总份额比例	0.1940%
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		2023 年 10 月 27 日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人全资子公司交银施罗德资产管理有限公司认购金额折合的基金份额合计 100,013,500.13 份（含利息结转的基金份额）。

3、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额的数量区间为 100 万份以上；本基金管理人的基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后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.fund001.com）查询交易确认情况。

（2）本基金以三年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日三年后的年度对日（指自然年度，该日应存在对应日期且该日及该日的前一日应为工作日，若不满足该要求，需顺延至

满足前述要求的日期)的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日三年后的年度对日(指自然年度,该日应存在对应日期且该日及该日的前一日应为工作日,若不满足该要求,需顺延至满足前述要求的日期)的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

(3) 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起至下一个封闭期开始前进入开放期,开放期期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、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用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特定风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。