

# 中融恒安纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

## 1. 公告基本信息

基金名称 中融恒安纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒安纯债

基金主代码 008796

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年3月30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 交通银行股份有限公司

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《中融恒安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒安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 中融恒安纯债 A 中融恒安纯债 C

下属基金份额类别的交易代

码 008796 008797

注：

(1) 中融恒安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(2019)2842号

基金募集期间 自2020年3月2日起

至2020年3月25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 2020年3月27日

募集有效认购总户数(单

位:户) 340

份额类别 中融恒安纯债 A 中融恒安纯债

C 合计

募集期间净认购金额(单

位:元) 200,138,116.85 76,894.99 200,215,011.84

认购资金在募集期间产生的

利息(单位:元) 15,831.54 56.88 15,888.42

募 集 份 额

(单位:份)

有效认购份额 200,138,116.85 76,894.99 200,215,011.84

利息结转的份

额 15,831.54 56.88 15,888.42  
合计 200,153,948.39 76,951.87 200,230,900.26

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） 208.03 446.16 654.19  
占基金总份额  
比例 0.0001% 0.5798% 0.0003%

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 2020年3月30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、基金投资和研发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](http://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

2020年3月31日