

中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年9月1日

1. 公告基本信息

| | |
|--------|--|
| 基金名称 | 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中融融盛双盈一年封闭债券 |
| 基金主代码 | 015477 |
| 基金运作方式 | <p>契约型基金</p> <p>基金合同生效后的前一年为封闭运作期，封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的年度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。</p> <p>封闭运作期届满后，无需召开基金持有人大会审议，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中融融盛双盈债券型证券投资基金”，可以办理申购、赎回业务。除此之外，本基金的基金费率、</p> |

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| | 基金的投资范围和投资策略等均不变。 | |
| 基金合同生效日 | 2022年8月31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 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 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《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》、《中融融盛双盈一年封闭运作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 | 中融融盛双盈一年 封闭债券 A | 中融融盛双盈一年 封闭债券 C |
| 下属基金份额类别 的交易代码 | 015477 | 015478 |

注：

(1) 中融融盛双盈一年封闭运作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”或“本基金管理人”。

2. 基金募集情况

| | |
|-----------|----------------|
| 基金募集申请获中国 | 证监许可〔2022〕489号 |
|-----------|----------------|

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------------------|----------------|
| 证监会核准的文号 | | | | |
| 基金募集期间 | | 自 2022 年 8 月 15 日起 至 2022 年 8 月 26 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 | | 2022 年 8 月 30 日 | | |
| 募集有效认购总户数 （单位：户） | | 4,627 | | |
| 份额类别 | | 中融融盛双盈一 年封闭债券 A | 中融融盛双盈一 年封闭债券 C | 合计 |
| 募集期间净认购金额 （单位：元） | | 312,587,137.08 | 32,221,516.93 | 344,808,654.01 |
| 认购资金在募集期间 产生的利息（单位： 元） | | 77,166.58 | 7,554.77 | 84,721.35 |
| 募集份 额（单 位：份） | 有效认购 份额 | 312,587,137.08 | 32,221,516.93 | 344,808,654.01 |
| | 利息结转 的份额 | 77,166.58 | 7,554.77 | 84,721.35 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 合计 | 312,664,303.66 | 32,229,071.70 | 344,893,375.36 |
| 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) | 12,622.70 | 5,005.92 | 17,628.62 |
| | 占基金总 份额比例 | 0.0040% | 0.0155% | 0.0051% |
| 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 | 2022年8月31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、基金投资和研究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

2022年9月1日