

中融恒鑫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：2019年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称	中融恒鑫纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中融恒鑫纯债	
基金主代码	007560	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2019年8月20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《中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒鑫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	中融恒鑫纯债 A	中融恒鑫纯债 C
下属基金份额类别的交易代码	007560	007561

注：

(1) 中融恒鑫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）1003号			
基金募集期间	自2019年8月1日起 至2019年8月15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	2019年8月19日			
募集有效认购总户数 （单位：户）	342			
份额类别	中融恒鑫纯债 A	中融恒鑫纯 债C	合计	
募集期间净认购金额 （单位：元）	200,005,579.28	6,122.95	200,011,702.23	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	35,552.71	2.28	35,554.99	
募集份额 （单位：	有效认购份 额	200,005,579.28	6,122.95	200,011,702.23

份)	利息结转的 份额	35,552.71	2.28	35,554.99
	合计	200,041,131.99	6,125.23	200,047,257.22
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	无	无	无
其中：募 集期间基 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）	316.00	559.22	875.22
	占基金总份 额比例	0.0002%	9.1298%	0.0004%
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	2019年8月20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

2019年8月21日