

中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2020年7月4日

1. 公告基本信息

| | |
|---------|--|
| 基金名称 | 中融聚锦一年定期开放债券型发起式 证券投资基金 |
| 基金简称 | 中融聚锦一年定开债券 |
| 基金主代码 | 008508 |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020年7月3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 | 浙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《中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 |

注：

(1) 中融聚锦一年定期开放债券型发起式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〕2456号 | |
| 基金募集期间 | 自2020年4月8日起 至2020年7月2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7月3日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 2 | |
| 募集期间净认购金额（单位：元） | 999,999,000.00 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） | 0.00 | |
| 募集份额（单 位：份） | 有效认购份额 | 999,999,000.00 |
| | 利息结转的份额 | 0.00 |
| | 合计 | 999,999,000.00 |
| 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） | 10,000,000.00 |
| | 占基金总份额比例 | 1.00% |
| | 其他需要说明的事项 | 无 |
| 其中：募集期 | 认购的基金份额（单 | 0 |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 | 位：份) 占基金总份额比例 | 0 |
| 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7月3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（400-160-6000、

010-56517299) 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。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7月4日