

创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年09月09日

1. 公告基本信息

基金名称	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券	
基金代码	022041	
基金运作方式	契约定期开放式	
基金合同生效日	2024年09月06日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司	
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》、《创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属分拆基金的基金简称	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券A	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券C
下属分拆基金的交易代码	022041	022042

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[2024]1157号		
基金募集期间	自2024年09月03日至2024年09月04日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年09月06日		
募集有效认购总户数(单位:户)	349		
份额说明	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券A	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	1,999,966,753.09	755.00	1,999,967,508.09
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	44,998.01	0.00	44,998.01
有效认购份额	1,999,966,753.09	755.00	1,999,967,508.09
募集份额(单位:份)	利息结转的份额	44,998.01	44,998.01
	合计	2,000,015,751.10	2,000,016,506.10
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)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
	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)	344.37	467.37
	占基金总份额比例	0.00000%	16,291.4%
	占基金总份额比例	0.00000%	0.00000%
募集期间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	2024年09月06日		

3. 其他需要提示的事项

- 自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
 - 每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日(含该日)。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《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提前公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购或赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《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: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。

创金合信基金管理有限公司
2024年09月09日