

资讯中心

· 信息披露

· 中海资讯

· 信息搜索

信息披露

中海丰泽利率债券型证券投资基金基金合同生效公告

时间：2024-11-16

返回 >

1. 公告基本信息

基金名称	中海丰泽利率债券型证券投资基金	
基金简称	中海丰泽利率债	
基金主代码	021941	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年11月15日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海丰泽利率债券型证券投资基金基金合同》和《中海丰泽利率债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	中海丰泽利率债A	中海丰泽利率债C
下属分级基金的交易代码	021941	021942

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〕948号			
基金募集期间	从2024年11月1日至2024年11月11日止			
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年11月13日			
募集有效认购总户数（单位：户）	334			
份额级别	中海丰泽利率债A	中海丰泽利率债C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	400,017,657.20	420,018,886.00	820,036,543.20	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	2,916.81	3,111.20	6,028.01	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	400,017,657.20	420,018,886.00	820,036,543.20
	利息结转的份额	2,916.81	3,111.20	6,028.01
	合计	400,020,574.01	420,021,997.20	820,042,571.21
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）	4,564.46	3,006.02	7,570.48
	占基 金总 份额 比例	0.0006%	0.0004%	0.001%
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	2024年11月15日			

注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。

3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

中海基金管理有限公司
2024年11月16日

走进中海

公司简介 公益中海
公司大事件 加盟中海
研发团队

服务中心

支持银行卡 代销机构查询
注册指南 直销业务指南
费率表 表单下载
帮助中心 政策法规



微信查收益

客服热线：400-888-9788 客服邮箱：service@zhfund.com

人工服务时间：周一至周五9:00至17:00（法定节假日除外）

风险提示 | 联系我们

Copyright ©2016 中海基金 版权所有 沪ICP备05016090号-4 沪公网安备 31011502015679号 本网站支持IPv6