

西部利得沅淳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4月20日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得沅淳三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	西部利得沅淳三个月定期开债券	
基金主代码	020145	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年4月19日	
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
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》等法律法规及相关规定以及《西部利得沅淳三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得沅淳三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《西部利得沅淳三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》	
下属分级基金的基金简称	西部利得沅淳三个月定期开债券A	西部利得沅淳三个月定期开债券C
下属分级基金的交易代码	020145	020146

注:自《西部利得沅淳三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。

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[2023]2556号			
基金募集期间	从2024年3月26日至2024年4月17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4月19日			
募集有效认购户数(单位:户)	1,275			
份额级别	西部利得沅淳三个月定期开债券A	西部利得沅淳三个月定期开债券C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,003,362,865.73	4,564,454.58	1,007,927,320.31	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	8,395.66	837.58	9,233.240	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,003,362,865.730	4,564,454.58	1,007,927,320.31
	利息结转的份额	8,395.66	837.58	9,233.240
	合计	1,003,371,261.39	4,565,292.16	1,007,936,553.55
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)	7,274.41	22,393.40	29,667.81
	占基金总份额比例	0.001%	0.491%	0.003%
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4月19日			

注:(1)按照有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和相关部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为0至10万份(含)。

(3)本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为0至10万份(含)。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到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.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)查询交易确认情况。

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)三个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日之日起(包括该日)至三个月后的月度对应日的前一日(含该日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至三个月后的月度对应日的前一日(含该日)的期间,以此类推。如当月不存在对应日期的,则顺延至对应月份最后一日的下一个工作日,若该对应日期为非工作日的,则顺延至下一工作日,以此类推。

本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的及赎回失败的份额将自动转入下一个封闭期。

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与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

西部利得基金管理有限公司

2024年4月20日