

兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2020年9月29日

1. 公告基本信息

基金名称	兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金	
基金简称	兴业稳健双利一年持有期债券	
基金主代码	009358	
基金运作方式	契约型开放式，基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回业务。	
基金合同生效日	2020年9月28日	
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳健双利一年持有期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	兴业稳健双利一年持有期债券 A	兴业稳健双利一年持有期债券 C
下属分级基金的交易代码	009358	009359

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【2020】539号			
基金募集期间	自2020年9月8日起 至2020年9月23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	2020年9月25日			
募集有效认购总户数（单位：户）	6,856			
份额级别	兴业稳健双利一年持有期债券 A	兴业稳健双利一年持有期债券 C	兴业稳健双利一年持有期债券合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	475,008,001.96	372,745,592.88	847,753,594.84	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	81,518.90	70,084.37	151,603.27	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	475,008,001.96	372,745,592.88	847,753,594.84
	利息结转的份额	81,518.90	70,084.37	151,603.27
	合计	475,089,520.86	372,815,677.25	847,905,198.11
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			
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）	19,885.81	80,010.66	99,896.47
	占基金总份额比例	0.0042%	0.0215%	0.0118%

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9月28日

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（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额的数量区间为 0 份（含）。

（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份（含）。

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。

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回业务。

本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时间不同而分别计算，具体规则如下：

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起，至基金合同生效日次 1 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有效申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日（锁定起始日）起，至申购确认日次 1 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回业务。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购/申购份额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意

投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2020年9月29日