

中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021 年 8 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金	
基金简称	中欧稳利 60 天滚动持有短债	
基金主代码	012915	
基金运作方式	契约型、开放式。对于每份基金份额，设定 60 天的滚动运作期。	
基金合同生效日	2021 年 8 月 12 日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
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《中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中欧稳利 60 天滚动持有短债 A	中欧稳利 60 天滚动持有短债 C
下属分类基金的交易代码	012915	012916

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[2021]2078 号		
基金募集期间		2021 年 8 月 10 日		
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		2021 年 8 月 12 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		559		
份额类别	中欧稳利 60 天滚动持有短债 A	中欧稳利 60 天滚动持有短债 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	328,949,821.64	11,640,626.00	340,590,447.64	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	0.00	0.00	0.00	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	328,949,821.64	11,640,626.00	340,590,447.64
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	328,949,821.64	11,640,626.00	340,590,447.64
其中：募集期间基金	认购的基金份额	0.00	0.00	0.00

管理人运用固有资金认购本基金情况	(单位:份)			
	占基金总份额比例	0.00	0.00	0.00
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金从业人员的认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	16,622.15	2,443.00	19,065.15
	占基金总份额比例	0.01%	0.02%	0.01%
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			2021年8月12日	

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

正常情况下本基金每个交易日开放申购,但对于每份基金份额,每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。

如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 8 月 13 日