

# 惠升和韵 66 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：2020 年 12 月 17 日

## 1、公告基本信息

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称    | 惠升和韵 66 个月定期开放债券型证券投资基金                                                              |
| 基金简称    | 惠升和韵 66 个月定开债券                                                                       |
| 基金主代码   | 010631                                                                               |
| 基金运作方式  | 契约型定期开放式                                                                             |
| 基金合同生效日 | 2020 年 12 月 16 日                                                                     |
| 基金管理人名称 | 惠升基金管理有限责任公司                                                                         |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司                                                                           |
| 公告依据    | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升和韵 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和韵 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 |

## 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]2833 号                   |
| 基金募集期间                         |               | 2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 15 日 |
| 验资机构名称                         |               | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
| 募集资金划入基金托管专户的日期                |               | 2020 年 12 月 16 日                   |
| 募集有效认购总户数（单位：户）                |               | 225                                |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元）             |               | 5,999,998,821.92                   |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）        |               | 0.54                               |
| 募集份额（单位：份）                     | 有效认购份额        | 5,999,998,821.92                   |
|                                | 利息结转的份额       | 0.54                               |
|                                | 合计            | 5,999,998,822.46                   |
| 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） | 0.00                               |
|                                | 占基金总份额比例      | 0.00%                              |
|                                | 其他需要说明的事项     | 无                                  |
| 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） | 789.83                             |
|                                | 占基金总份额比例      | 0.00001%                           |
| 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 12 月 16 日                   |

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，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认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份（含）；

(3) 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

### 3、其他需要提示的事项

#### (1) 基金份额的封闭期和开放期

本基金以 66 个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第 66 个月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第 66 个月度对日的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在封闭期结束之后或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申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

(2) 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（[www.risingamc.com](http://www.risingamc.com)）或客户服务电话（400-000-5588）查询交易确认情况。

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。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠升基金管理有限责任公司

2020 年 12 月 17 日