

# 惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 27 日

## 1、公告基本信息

基金名称	惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金
基金简称	惠升和润 39 个月封闭债券
基金主代码	017805
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2023 年 4 月 26 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	华夏银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和润 39 个月封闭式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[2022]3252 号	
基金募集期间	2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 25 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	2023 年 4 月 26 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	2455	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,810,288,748.86	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	34,623.78	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,810,288,748.86
	利息结转的份额	34,623.78
	合计	1,810,323,372.64
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）	6,928.30
	占基金总份额比例	0.0004%
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	2023 年 4 月 26 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、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份（含）。

## 3、其他需要提示的事项

(1) 本基金在基金存续期内封闭运作，自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为自基金合同生效之日起至 39 个月后月度对日的前一日，若该日为非工作日则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。

本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在 T+7 日内（含 T+7 日）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。

封闭期到期日的次日，本基金的基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金的全部基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。

基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。

(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

2023 年 4 月 27 日