

山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

送出日期：2020年06月10日

1 公告基本信息

基金名称	山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	山证裕盛一年定开
基金主代码	009595
基金运作方式	契约型定期开放式、发起式
基金合同生效日	2020年06月09日
基金管理人名称	山西证券股份有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
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《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

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[2019]2634号文
基金募集期间	自2020年06月01日至2020年06月05日止
验资机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年06月08日
募集有效认购总户数（单位：户）	2
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	29,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		1,541.82
募集份额（单位：份）	有效认购份额	29,999,000.00
	利息结转的份额	1,541.82
	合计	30,000,541.82
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10,001,541.82
	占基金总份额比例	33.34%
	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）	-
	占基金总份额比例	-
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06月09日

注：(1) 本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效；

(2) 按照有关法律规定，本次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由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

(3) 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量的数量区间为0万份；

(4) 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例 (%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额	发起份额承诺持有期限

				比例 (%)	
基金管理人固有资金	10,001,541.82	33.34%	10,001,541.82	33.34%	自合同生效之日起持有期限不少于3年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,001,541.82	33.34%	10,001,541.82	33.34%	-

4 其他需要提示的事项

(1) 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。

(2) 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%，基金不向个人投资者销售。法律法规或监管机构另有规定的除外。

(3) 本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起，至一年后的年度对日的前一日（含）止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入首个开放期，下一个封闭期为自首个开放期结束之日次日（含）起至一年后的年度对日的前一日（含）止，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。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最短不少于5个工作日、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前2日进行公告。

若由于不可抗力或其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始日顺延至不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。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起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在此情形下，开放期以管理人届时公告（如有）为准。

(4)投资者可通过本基金管理人的公募业务网站 (<http://publiclyfund.sxzq.com:8000>) 或客户服务电话(95573) 咨询相关情况。

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资产, 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预示其未来表现。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件, 投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2020年06月10日