

中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2020 年 7 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中欧润逸债券
基金主代码	007619
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020 年 7 月 29 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	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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《中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中欧润逸 63 个月定期开放债券型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[2020]866 号
基金募集期间		自 2020 年 7 月 20 日 至 2020 年 7 月 27 日止
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		2020 年 7 月 28 日
募集有效认购总户数（单位：户）		303
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		7,999,983,295.63
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		0.00
募集份额（单位：份）	有效认购份额	7,999,983,295.63
	利息结转的份额	0.00
	合计	7,999,983,295.63
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）	234.66
	占基金总份额比例	0.00%
募集期限届满基金是		是

否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	
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 7 月 29 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 0-10 万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 234.66 份，占基金总份额的实际比例为 0.000003%，四舍五入结果为 0.00%。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效日期，本基金管理人开始正式管理本基金。

本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

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 63 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 63 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或下一封闭期开始前进入开放期，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。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二〇年七月三十日