

平安基金管理有限公司

关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 11 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称	平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	平安瑞兴一年定开混合	
基金主代码	010056	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日期	2020 年 11 月 4 日	
基金管理人名称	平安基金管理有限公司	
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》及其配套法规、《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属基金份额类别	平安瑞兴一年定期开放混合 A	平安瑞兴一年定期开放混合 C
下属基金份额类别代码	010056	010057

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1676 号文		
基金募集期间	自 2020 年 10 月 9 日 至 2020 年 10 月 30 日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020 年 11 月 3 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	8308		
基金份额类别	平安瑞兴一年定期 开放混合 A	平安瑞兴一年定期 开放混合 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	409,701,839.66	66,117,566.24	475,819,405.90

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		241,833.49	39,980.12	281,813.61
募集份额（单位：份）	有效认购份额	409,701,839.66	66,117,566.24	475,819,405.90
	利息结转的份额	241,833.49	39,980.12	281,813.61
	合计	409,943,673.15	66,157,546.36	476,101,219.51
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）	-	-	-
	占基金总份额比例（%）	-	-	-
	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）	0	20.02	20.02
	占基金总份额比例（%）	0	0.00003	0.000004
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 11 月 4 日		

注：

- 1、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 份（含）；
- 2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；
- 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

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。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（含该日）至基金合同生效日所对应的 12 个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（含该日）至首个开放期结束之日次日所对应的 12 个月月度对日的前一日，以此类推。

如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务（红利再投资除外），也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，最短不少于 5 个工作日，如封闭期结束后或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等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，或发生基金合同约定需要延长开放期的其他情形的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须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本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 查询交易确认情况。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2020 年 11 月 5 日