

上银中证500指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2020年7月2日

1、公告基本信息

基金名称	上银中证500指数增强型证券投资基金	
基金简称	上银中证500指数增强型	
基金主代码	009613	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2020年7月1日	
基金管理人名称	上银基金管理有限公司	
基金托管人名称	海通证券股份有限公司	
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》等相关法律法规及《上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《上银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	上银中证500指数增强型A	上银中证500指数增强型C
下属分级基金的交易代码	009613	009614

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）850号		
基金募集期间	自2020年6月5日至2020年6月24日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年6月30日		
募集有效认购总户数（单位：户）	9,270		
份额级别	上银中证500指数增强型A	上银中证500指数增强型C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	337,994,492.35	163,537,800.51	501,532,292.86

认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元)		114,970.57	66,514.41	181,484.98
募集份额(单位: 份)	有效认购份额	337,994,492.35	163,537,800.51	501,532,292.86
	利息结转的份额	114,970.57	66,514.41	181,484.98
	合计	338,109,462.92	163,604,314.92	501,713,777.84
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)	-	-	-
	占基金总份额比 例	-	-	-
	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)	180,925.11	500,401.50	681,326.61
	占基金总份额比 例	0.05%	0.31%	0.14%
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7月1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10~50万份; 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、其他需要提示的事项

销售机构受理投资者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客户服务电话(021-60231999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购与赎回, 在确定本基金申购与赎回开始时间后, 基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站: www.boscam.com.cn了解。

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。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。