

上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 11 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称	上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	上银聚远鑫87个月定开债券
基金主代码	010639
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年11月25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	中信银行股份有限公司
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》等相关法律法规及《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上银聚远鑫87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）2798号	
基金募集期间	自2020年11月16日至2020年11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11月25日	
募集有效认购总户数（单位：户）		238
募集期间净认购金额（单位：元）		7,999,993,537.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		-
募集份额（单位：份）	有效认购份额	7,999,993,537.59
	利息结转的份额	-

	合计	7,999,993,537.59
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	-
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）	789.26
	占基金总份额比例	0.00001%
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25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、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或者拨打本基金管理人的客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。

本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起87个日历月的期间。本基金首个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的第87个日历月的月度对日的前一日（含）。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日（含），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第87个日历月的月度对日的前一日（含），依此类推，如上述月度对日为非工作日或无对应日，则顺延至下一个工作日。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后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，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。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则开放期起始日或开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

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。