
中银证券专精特新股票型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	中银证券专精特新股票型证券投资基金	
基金简称	中银证券专精特新股票	
基金主代码	015429	
基金运作方式	普通开放式	
基金合同生效日	2022 年 9 月 22 日	
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司	
基金托管人名称	广州农村商业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券专精特新股票型证券投资基金基金合同》、《中银证券专精特新股票型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	中银证券专精特新股票 A	中银证券专精特新股票 C
下属分级基金的交易代码	015429	015430

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【2022】419 号		
基金募集期间		从 2022 年 8 月 17 日至2022 年 9 月 20 日为止		
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		2022 年 9 月 22 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		4,777		
份额级别		中银证券专精特新股票 A	中银证券专精特新股票 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		175,902,414.01	286,714,480.34	462,616,894.35
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		74,231.85	8,427.11	82,658.96
募集份额（单位：份）	有效认购份额	175,902,414.01	286,714,480.34	462,616,894.35
	利息结转的份	74,231.85	8,427.11	82,658.96

	额			
	合计	175,976,645.86	286,722,907.45	462,699,553.31
其中： 募集期 间基金 管理人	认购的 基金份 额（单 位：份）	0.00	0.00	0.00
运用固 有资金	占基金 总份额	0.00%	0.00%	0.00%
认购本 基金情 况	其他需 要说明 的事项	—	—	—
其中： 募集期 间基金 管理人	认购的 基金份 额（单 位：份）	98,904.22	45,015.75	143,919.97
的从业 人员认 购本基 金情况	占基金 总份额	0.06%	0.02%	0.03%
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	2022 年 9 月 22 日			

注：注：1、基金管理人的高级管理人员、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】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开

放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的基金网站上公告。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

中银国际证券股份有限公司

2022年9月23日