

汇泉安瑞回报债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025年06月26日

1、公告基本信息

基金名称	汇泉安瑞回报债券型证券投资基金	
基金简称	汇泉安瑞回报债券	
基金主代码	024216	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年06月25日	
基金管理人名称	汇泉基金管理有限公司	
基金托管人名称	青岛银行股份有限公司	
公告依据	根据《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《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金合同》、《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称	汇泉安瑞回报债券 A	汇泉安瑞回报债券 C
下属分级基金的交易代码	024216	024217

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可〔2025〕19号		
基金募集期间	自2025年5月19日起至2025年6月23日止		
验资机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年06月25日		
募集有效认购总户数（单位：户）	236		
份额级别	汇泉安瑞回报债券 A	汇泉安瑞回报债券	合计

		C	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	155,100,414.69	49,100,228.00	204,200,642.69
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	9,047.35	3,138.86	12,186.21
募集份额(单位:份)			
有效认购份额	155,100,414.69	49,100,228.00	204,200,642.69
利息结转的份额	9,047.35	3,138.86	12,186.21
合计	155,109,462.04	49,103,366.86	204,212,828.90
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	0	0
占基金总份额比例	0.000%	0.000%	0.000%
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			
认购的基金份额(单位:份)	2,523.57	78.02	2,601.59
占基金总	0.00163%	0.00016%	0.00127%

本基金情况	份额比例			
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		2025年06月25日		

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份。

（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份。

3、其他需要提示的事项

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官网（网址：www.springsfund.com）或客户服务电话（400-001-5252、010-81925252）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三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

汇泉基金管理有限公司

2025 年 06 月 26 日