

# 长江旭日混合型证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告送出日期:2024年07月25日

### 1 公告基本信息

基金名称	长江旭日混合型证券投资基金		
基金简称	长江旭日混合		
基金主代码	021015		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2024年07月24日		
基金管理人名称	长江证券(上海)资产管理有限公司		
基金托管人名称	中国农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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江旭日混合型证券投资基金基金合同》和《长江旭日混合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	长江旭日混合A	长江旭日混合C	
下属分级基金的交易代码	021015	021016	

### 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[2024]340号			
基金募集期间	自2024年07月08日至2024年07月19日止			
验资机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年07月23日			
募集有效认购总户数(单位:户)	1,442			
份额级别	长江旭日混合A	长江旭日混合C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	76,669,635.91	342,534,561.16	419,204,197.07	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	13,482.92	76,609.37	90,092.29	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	76,669,635.91	342,534,561.16	419,204,197.07
	利息结转的份额	13,482.92	76,609.37	90,092.29
	合计	76,683,118.83	342,611,170.53	419,294,289.36

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)	7,999,360.00	-	7,999,360.00
	占基金总份额比例	10.43%	-	1.91%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2024年7月19日认购本基金A类份额8,000,000.00元,适用认购费率1000元/笔,认购资金在募集期间产生的利息为360.00元。	-	-
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)	1,087.33	12,005.67	13,093.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
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	2024年07月24日			

注:(1)本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,不从基金资产中支付。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究人员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。

(3)募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额占基金总份额比例、募集期间基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分类基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分类基金份额的合计数,即基金份额总额;数据四舍五入,保留两位小数。

### 3 其他需要提示的事项

(1)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。

(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,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》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(3)风险提示:本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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司  
2024年07月25日