

平安基金管理有限公司

关于平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金		
基金简称	平安元恒90天持有债券		
基金主代码	021574		
基金运作方式	契约型开放式 对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定最短持有期,即基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至该日90天后的对应日的前一日(即最短持有期到期日)之间的区间,如该日90天后的对应日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。 每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一个工作日。		
基金合同生效日期	2024年11月19日		
基金管理人名称	平安基金管理有限公司		
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等		
下属基金份额类别	平安元恒90天持有债券A	平安元恒90天持有债券C	
下属基金份额类别代码	021574	021575	

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会监督管理委员会证监许可[2024]771号		
基金募集期间	自2024年11月4日至2024年11月15日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年11月19日		
募集有效认购总户数(单位:户)	2,612		
基金份额类别	平安元恒90天持有债券A	平安元恒90天持有债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	290,676,988.95	801,228,441.57	1,091,905,430.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	90,113.34	230,251.53	320,364.87
募集份额(单位:份)	有效认购份额 290,676,988.95 利息结转的份额 90,113.34 合计 290,767,102.29	801,228,441.57 230,251.53 801,458,693.10	1,091,905,430.52 320,364.87 1,092,225,795.39
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) 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) 占基金总份额比例(%)	- -	- -
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	2024年11月19日		

注:

(1)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);

(2)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;

(3)本次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,不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自每份基金份额的开放持有期首日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定(因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算)。对于每份基金份额,仅在开放持有期首日起,基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的开放持有期首日可能不同。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

销售机构受理投资人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本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2024年11月20日