

中航基金管理有限公司
关于中航祥益债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 8 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称	中航祥益债券型证券投资基金	
基金简称	中航祥益债券	
基金主代码	027872	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 08 月 04 日	
基金管理人名称	中航基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中航祥益债券型证券投资基金基金合同》、《中航祥益债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	中航祥益债券 A	中航祥益债券 C
下属分级基金的交易代码	027872	027873

注：（1）中航祥益债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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〔2026〕1287 号		
基金募集期间	自 2026 年 07 月 06 日至 2026 年 07 月 31 日止		
验资机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 08 月 04 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,143		
份额级别	中航祥益债券 A	中航祥益债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	172,789,017.99	61,677,530.29	234,466,548.28
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	55,734.15	18,806.36	74,540.51
募集份额有效认购份额（单位：份）	172,789,017.99	61,677,530.29	234,466,548.28

位：份)	利息结 转的份 额	55,734.15	18,806.36	74,540.51
	合计	172,844,752.14	61,696,336.65	234,541,088.79
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		2026 年 08 月 04 日		

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万。

（3）募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、C 类基金份额，比例的分母采用 A、C 类各自的基金份额，对合计数，比例的分母采用 A、C 类基金份额的合计数。

3. 其他需要提示的事项

- （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
- （2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人

应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。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.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2026年8月5日