

# 光大保德信鼎利 90 天滚动持有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 3 月 27 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券	
基金主代码	020438	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 3 月 26 日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
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》、《光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信鼎利 90 天滚动持有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	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券 A	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码	020438	020439

## 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[2023]2785 号			
基金募集期间	2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 22 日			
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	2024 年 3 月 26 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	2,231			
份额级别	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券 A	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	241,203,785.10	656,011,640.64	897,215,425.74	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	63,463.16	224,704.50	288,167.66	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	241,203,785.10	656,011,640.64	897,215,425.74

份)	利息结 转的份 额	63,463.16	224,704.50	288,167.66
	合计	241,267,248.26	656,236,345.14	897,503,593.40
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%	0%	0%
	其他需 要说明 的事项	无	无	无
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)	1,006.79	1,116.64	2,123.43
	占基金 总份额 比例	0.0004%	0.0002%	0.0002%
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3月26 日

### 3. 其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至2024年3月22日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后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的网站([www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn))或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。

#### 风险提示:

基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投

投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2024年3月27日