

长城月月鑫30天持有期纯债债券型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年6月12日

1. 公告基本信息

基金名称	长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金		
基金简称	长城月月鑫30天持有债券		
基金主代码	021425		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2024年6月11日		
基金管理人名称	长城基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城月月鑫30天持有期纯债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	长城月月鑫30天持有债券A		长城月月鑫30天持有债券C
下属分级基金的交易代码	021425		021426

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2024]656号文		
基金募集期间	自2024年5月20日至2024年6月6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6月11日		
募集有效认购总户数(单位:户)	13,102		
份额级别	长城月月鑫30天持有债券A	长城月月鑫30天持有债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	2,356,215,558.55	5,128,314,702.28	7,484,530,260.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	953,796.45	2,205,814.34	3,159,610.79
募集份额(单位:份)			
有效认购份额	2,356,215,558.55	5,128,314,702.28	7,484,530,260.83
利息结转的份额	953,796.45	2,205,814.34	3,159,610.79
合计	2,357,169,355.00	5,130,520,516.62	7,487,689,871.62
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)	49,896.20	10,025.00	59,921.20
占基金总份额比例	0.0021%	0.0002%	0.0008%
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6月11日		

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限,即自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日起的第29天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第30天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。

2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,认购份额的最短持有期限到期后,基金管理人开始办理赎回。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、基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2024年6月12日