

申万菱信季季瑞三个月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10月24日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金	
基金简称	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券	
基金主代码	022061	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年10月23日	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
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》及其配套法规、《申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《申万菱信季季瑞三个月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	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券 A	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券 C
下属分级基金的交易代码	022061	022062

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】1155号
基金募集期间	自2024年10月8日 至2024年10月21日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期		2024年10月23日		
募集有效认购总户数（单位：户）		10,214		
份额级别		申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券合计
募集期间净认购金额（单位：元）		1,822,855,150.62	271,801,247.22	2,094,656,397.84
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		350,810.25	71,697.33	422,507.58
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,822,855,150.62	271,801,247.22	2,094,656,397.84
	利息结转的份额	350,810.25	71,697.33	422,507.58
	合计	1,823,205,960.87	271,872,944.55	2,095,078,905.42
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）	11.98	-	11.98
	占基金总份额比例	0.000001%	-	0.000001%
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10月23日
-------------------------	-------------

注：根据本基金招募说明书等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续，并于2024年10月23日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0份。

3 其他需要提示的事项

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回及转换转出，自最短持有期限到期日的下一工作日起(含该日)可赎回、转换转出。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在最短持有期限到期日的下一工作日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开放办理。

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，在开始办理申购后，投资者可在每个开放日进行申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日的下一工作日(含)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。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、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》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。