

百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2024年04月30日

1 公告基本信息

基金名称	百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金	
基金简称	百嘉百川30天持有纯债债券	
基金主代码	019056	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年04月29日	
基金管理人名称	百嘉基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
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》以及《百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《百嘉百川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	百嘉百川30天持有纯债债券A	百嘉百川30天持有纯债债券C
下属分级基金的交易代码	019056	019057

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）1642号
基金募集期间	自2024年01月26日至2024年04月25日止
验资机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年04月29日
募集有效认购总户数（单位：户）	257

份额级别		百嘉百川30天持有纯债债券A	百嘉百川30天持有纯债债券C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		200,027,292.29	202,908.73	200,230,201.02
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		10.47	30.44	40.91
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,027,292.29	202,908.73	200,230,201.02
	利息结转的份额	10.47	30.44	40.91
	合计	200,027,302.76	202,939.17	200,230,241.93
其中：募集期间基金管理人运用自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04月29日		

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；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 其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。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。

本基金对投资者认/申购的每份基金份额设定30天最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回确认。即对于每份基金份额，当持有时间小于30天，无法确认赎回；当持有时间大于等于30天，可以确认赎回。

最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日之后（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回确认。

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进行公告。

百嘉基金管理有限公司

2024年04月30日