

信达澳亚基金管理有限公司信澳稳悦 60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12月11日

1 公告基本信息

基金名称	信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	信澳稳悦60天滚动持有债券	
基金主代码	022403	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年12月10日	
基金管理人名称	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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《信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	信澳稳悦60天滚动持有债券A	信澳稳悦60天滚动持有债券C
下属分级基金的基金代码	022403	022404

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]1393号		
基金募集期间	2024年11月18日至2024年12月06日		
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12月10日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1,237		
份额级别	信澳稳悦60天滚动持有债券A	信澳稳悦60天滚动持有债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	82,900,963.48	413,441,723.05	496,342,686.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	27,804.27	173,195.76	201,000.03
募集份额(单位:份)	有效认购份额	82,900,963.48	413,441,723.05
	利息结转的份额	27,804.27	173,195.76
	合计	82,928,767.75	413,614,918.81

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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00	0.00	0.00
	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)	9,876.00	100.09	9,976.09
	占基金总份额比例	0.00198895%	0.00002016%	0.00200911%
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12月10日			

注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师事务所费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0万份;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0万份。

3 其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到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.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)查询交易确认情况。

(2)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本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时间。本基金对于每份基金份额设置60天的滚动持有期限,即:每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请;每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。在确定申购开始时间后,本基金管理人应在申购开放日前依照《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进行公告。

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。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2024年12月11日