

# 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2023年2月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金	
基金简称	鹏华永瑞一年封闭式债券	
基金主代码	017790	
基金运作方式	契约型封闭式	
基金合同生效日	2023年2月15日	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
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》等相关法律、法规的规定以及《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	鹏华永瑞一年封闭式债券 A	鹏华永瑞一年封闭式债券 C
下属基金份额类别的基金代码	017790	017791

## 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（2022）3243号			
基金募集期间	自2023年2月2日 至2023年2月13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	2023年2月15日			
募集有效认购总户数（单位：户）	22,334			
份额级别	鹏华永瑞一年封闭式债券 A	鹏华永瑞一年封闭式债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,824,563,358.15	4,988,977,494.74	7,813,540,852.89	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	362,547.60	1,220,713.06	1,583,260.66	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,824,563,358.15	4,988,977,494.74	7,813,540,852.89
	利息结转的份额	362,547.60	1,220,713.06	1,583,260.66
	合计	2,824,925,905.75	4,990,198,207.80	7,815,124,113.55
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		
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）	1,400.86	30,154.15	31,555.01
	占基金总份额比例	0.00005%	0.00060%	0.00040%
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	2023年2月15日
-------------------------	------------

注：(1)按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

### 3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-533和网站（www.phfund.com.cn）查询交易确认状况。

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，本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至一年后年度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在T+7日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。基金管理人应在封闭期到期的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。

#### 风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。

鹏华基金管理有限公司

2023年2月16日