

苏新鑫盛利率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11月14日

1 公告基本信息

基金名称 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金

基金简称 苏新鑫盛利率债债券

基金主代码 022407

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月13日

基金管理人名称 苏新基金管理有限公司

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《苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金合同》、《苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

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)1406号

基金募集期间 自2024年10月30日至2024年11月11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11月13日

募集有效认购总户数(单位:户) 320

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,998,990,208.53

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 283,370.93

募集份额(单位:份) 有效认购份额 5,998,990,208.53

利息结转的份额 283,370.93

合计 5,999,273,579.46

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) 0.00

占基金总份额比例 0.00

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) 0.00

占基金总份额比例 0.00

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11月13日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,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未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站

(www.susingfund.com)或客户服务电话(4006228862)查询本基金的相关情况。

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,具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

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《信息披露办法》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资产。基金管理人保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏新基金管理有限公司

2024年11月14日