

创金合信恒睿 90 天持有期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 24 日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信恒睿 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 创金合信恒睿 90 天持有期债券

基金主代码 022807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 23 日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

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》、

《创金合信恒睿 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、

《创金合信恒睿 90 天持有期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 创金合信恒睿 90 天持有期债券 A 创金合信恒睿 90 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 022807 022808

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]1646 号

基金募集期间 自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 19 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 12 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1084

份额级别 创金合信恒睿 90 天持有期债券 A 创金合信恒睿 90 天持有期债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 45,707,052.60 336,548,308.00 382,255,360.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 3,575.64 28,158.96 31,734.60

募集份额（单位：份） 有效认购份额 45,707,052.60 336,548,308.00 382,255,360.60

利息结转的份额 3,575.64 28,158.96 31,734.60

合计 45,710,628.24 336,576,466.96 382,287,095.20

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） 350,019.75 0.00
350,019.75

占基金总份额比例 0.7657% 0.0000% 0.0916%

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 23 日

3.其他需要提示的事项

（1）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。

(2) 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中规定。

(3) 每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第 90 天的对应日起（含该日，如遇非工作日，则顺延至下一个工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

(4) 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：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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2024 年 12 月 24 日