

# 明亚久安 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：2023 年 10 月 25 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	明亚久安 90 天持有期债券型	
基金主代码	019568	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 10 月 24 日	
基金管理人名称	明亚基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	招商证券股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安 90 天持有期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	明亚久安 90 天持有期债券 A	明亚久安 90 天持有期债券 C
下属分级基金的交易代码	019568	019569

## 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）2029 号		
基金募集期间	从 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日止		
验资机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2023 年 10 月 24 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	209		
份额级别	明亚久安 90 天持有期债券 A	明亚久安 90 天持有期债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	199,997,715.53	10,483.00	200,008,198.53
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	0.24	0.02	0.26
募集份额（单位：份）	有效认购份额	199,997,715.53	10,483.00
	利息结转的份	0.24	0.02
			200,008,198.53
			0.26

	额			
	合计	199,997,715.77	10,483.02	200,008,198.79
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)	322.83	123.02	445.85
	占基金总份额比例	0.00016%	1.173519%	0.00022%
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 10 月 24 日			

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由管理人承担,不从基金财产中列支;

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含)。

### 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)销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过客户服务电话(400-8785-795(免长途话费))和网站(www.mingyafunds.com)查询交易确认情况。

(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,但每份基金份额最短持

有期为 90 天，最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。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。

特此公告。

明亚基金管理有限责任公司

2023 年 10 月 25 日