

汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期: 2023 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称	汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码	019017
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 12 月 12 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
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》、《汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

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]1548 号	
基金募集期间	自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 12 月 8 日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所	
募集资金划入基金托管专户的日期	2023-12-12	
募集有效认购总户数(单位:户)	3,400	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,472,707,154.86	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	451,880.56	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,472,707,154.86
	利息结转的份额	451,880.56
	合计	1,473,159,035.42
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
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	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)	2,088,304.34
	占基金总份额比例	0.1418%
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 12 月 12 日	

注:1. 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇丰晋信基金管理有限公司承担,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份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含),本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为 0。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月时间内开始办理。本基金每份基金份额的最短持有期为 7 天。基金合同生效并开始办理赎回后,对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短持有期届满后(含最短持有期到期日当日)起办理基金份额赎回。本基金管理人将在申购、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》的有关规定在指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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2023 年 12 月 13 日