

施罗德恒享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12月27日

1、公告基本信息

基金名称	施罗德恒享债券型证券投资基金	
基金简称	施罗德恒享债券	
基金主代码	020042	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年12月26日	
基金管理人名称	施罗德基金管理(中国)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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《施罗德恒享债券型证券投资基金基金合同》、《施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额的基金简称	施罗德恒享债券A	施罗德恒享债券C
下属基金份额的交易代码	020042	020043

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]2463号		
基金募集期间	自2023年12月4日至2023年12月22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12月26日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1,833		
份额级别	施罗德恒享债券A	施罗德恒享债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	148,858,061.96	1,134,200,518.18	1,283,058,580.14
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	62,935.78	514,470.53	577,406.31
有效认购份额	148,858,061.96	1,134,200,518.18	1,283,058,580.14
利息结转的份额	62,935.78	514,470.53	577,406.31
合计	148,920,997.74	1,134,714,988.71	1,283,635,986.45
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	其他需要说明的事项	---	---
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	---	---	---
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额占基金总份额比例	---	---	---
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	61,265.69	551,298.72	612,564.41
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额占基金总份额比例	0.0411%	0.0486%	0.0477%
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26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、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);本基金的基金经理未认购本基金基金份额。

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,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,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和赎回的开始时间。

(3)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。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,也可以拨打本基金管理人全国统一客户服务热线(4009-209-588)查询交易确认情况。

(4)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。我国证券市场发展时间较短,不能反映市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金管理人管理的基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

施罗德基金管理(中国)有限公司

2023年12月27日