

达诚中证同业存单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：2024年1月27日

1、公告基本信息

基金名称	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码	019572
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年1月26日
基金管理人名称	达诚基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《达诚中证同业存单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）2057号	
基金募集期间	自2024年1月22日至2024年1月24日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年1月26日	
募集有效认购总户数（单位：户）	390	
募集期间净认购金额（单位：元）	508,371,094.41	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	25,686.59	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	508,371,094.41
	利息结转的份	25,686.59

	额	
	合计	508,396,781.00
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
	占基金总份额比例	0.00%
	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的认购本基金情况	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1月26日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

### 3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（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，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至

下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。在确定基金开放申购、赎回的时间后，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刊登公告。

（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线021-60581258或公司网站<http://www.integrity-funds.com>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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

达诚基金管理有限公司

2024年1月27日