

太平恒庆利率债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11日

1. 公告基本信息

基金名称	太平恒庆利率债债券型证券投资基金	
基金简称	太平恒庆利率债	
基金主代码	022639	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年12月10日	
基金管理人名称	太平基金管理有限公司	
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司	
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》等相关法律法规以及《太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
下属分级基金的基金简称	太平恒庆利率债 A	太平恒庆利率债 C
下属分级基金的交易代码	022639	022640

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]1546号		
基金募集期间	自2024年11月25日至2024年12月9日止		
验资机构名称	立信会计师事务所（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10日		
募集有效认购总户数（单位：户）	437		
份额级别	太平恒庆利率债 A	太平恒庆利率债 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	5,430,191,128.29	170,156,316.21	5,600,347,444.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	18,912.33	770.30	19,682.63
募集份额有效认购份额（单位：份）	5,430,191,128.29	170,156,316.21	5,600,347,444.50

位：份)	利息结 转的份 额	18,912.33	770.30	19,682.63
	合计	5,430,210,040.62	170,157,086.51	5,600,367,127.13
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）	-	-	-
	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）	62,518.07	22,358.51	84,876.58
	占基金 总份额 比例	0.001151%	0.013140%	0.001516%
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10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）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基金份额总量的区间为0至10万份（含）。

（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为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，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。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》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(3) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购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，投资人可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（021-61560999、4000288699）或公司网站 www.taipingfund.com.cn 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，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解本基金的风险收益特征，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2024年12月11日