

路博迈悦航30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：2024年12月20日

1 公告基本信息

基金名称	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	路博迈悦航30天持有债券	
基金主代码	022615	
基金运作方式	契约型开放式 本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。	
基金合同生效日	2024年12月19日	
基金管理人名称	路博迈基金管理（中国）有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	路博迈悦航30天持有债券A	路博迈悦航30天持有债券C
下属分级基金的交易代码	022615	022616

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）1539号
基金募集期间	自2024年12月2日至2024年12月17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	2024年12月19日

募集有效认购总户数（单位：户）		7622		
份额级别		路博迈悦航30天持有债券A	路博迈悦航30天持有债券C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		578,066,514.69	3,846,435,691.45	4,424,502,206.14
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		265,737.80	1,938,627.31	2,204,365.11
募集份额（单位：份）	有效认购份额	578,066,514.69	3,846,435,691.45	4,424,502,206.14
	利息结转的份额	265,737.80	1,938,627.31	2,204,365.11
	合计	578,332,252.49	3,848,374,318.76	4,426,706,571.25
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	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
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19日		

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，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基金份额总量的区间为0。

（3）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，本基金管理人正式开始管理本基金。

(2) 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期，且红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人方可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。在确定申购开始或赎回开始时间后，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或赎回的开始时间。

(3) 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。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，也可以通过本基金管理人客户服务电话（400-875-5888）查询交易确认情况。

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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

路博迈基金管理（中国）有限公司

2024年12月20日