

# 安联安裕债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 3 月 26 日

1. 公告基本信息

|             |                                                                 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 基金名称        | 安联安裕债券型证券投资基金                                                   |          |
| 基金简称        | 安联安裕债券                                                          |          |
| 基金主代码       | 023066                                                          |          |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                          |          |
| 基金合同生效日     | 2025 年 3 月 25 日                                                 |          |
| 基金管理人名称     | 安联基金管理有限公司                                                      |          |
| 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》及其配套法规、《安联安裕债券型证券投资基金基金合同》、《安联安裕债券型证券投资基金招募说明书》 |          |
| 下属分级基金的基金简称 | 安联安裕债券 A                                                        | 安联安裕债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 023066                                                          | 023067   |

2. 基金募集情况

|                         |        |                                    |                |                |
|-------------------------|--------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号       |        | 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1834 号        |                |                |
| 基金募集期间                  |        | 自 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 21 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         |        | 2025 年 3 月 25 日                    |                |                |
| 募集有效认购总户数（单位：户）         |        | 1,449                              |                |                |
| 份额级别                    |        | 安联安裕债券 A                           | 安联安裕债券 C       | 合计             |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元）      |        | 355,014,181.23                     | 264,376,749.52 | 619,390,930.75 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |        | 56,287.78                          | 48,034.22      | 104,322.00     |
| 募集份额（单位：份）              | 有效认购份额 | 355,014,181.23                     | 264,376,749.52 | 619,390,930.75 |
|                         | 利息结转的份 | 56,287.78                          | 48,034.22      | 104,322.00     |

|                                                           |                           |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           | 额                         |                |                |                |
|                                                           | 合计                        | 355,070,469.01 | 264,424,783.74 | 619,495,252.75 |
| 其中：<br>募集期<br>间基金<br>管理人<br>运用固<br>有资金<br>认购本<br>基金情<br>况 | 认购的<br>基金份<br>额（单<br>位：份） | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                                                           | 占基金<br>总份额<br>比例          | 0.0000%        | 0.0000%        | 0.0000%        |
|                                                           | 其他需<br>要说明<br>的事项         | 无              | 无              | 无              |
| 其中：<br>募集期<br>间基金<br>管理人<br>的从业<br>人员认<br>购本基<br>金情况      | 认购的<br>基金份<br>额（单<br>位：份） | 6,580,894.70   | 2,821,602.21   | 9,402,496.91   |
|                                                           | 占基金<br>总份额<br>比例          | 1.8534%        | 1.0671%        | 1.5178%        |
| 募集期限届满基<br>金是否符合法律<br>法规规定的办理<br>基金备案手续的<br>条件            | 是                         |                |                |                |
| 向中国证监会办<br>理基金备案手续<br>获得书面确认的<br>日期                       | 2025 年 3 月 25 日           |                |                |                |

注：1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、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、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

### 3. 其他需要提示的事项

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。

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。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。

风险提示：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。投资者投资于本基金时，应认真阅读《基金合同》、《招募说明

书》等法律文件，了解基金产品的详细信息并注意投资风险。

特此公告。

安联基金管理有限公司

2025年3月26日