# 工银瑞信稳健丰裕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: 2025年11月5日

## 1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信稳健丰裕 30 天持有期债券型证券投资基金			
基金简称	工银稳健丰裕 30 天持有债券			
基金主代码	023463			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2025年11月4日			
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司			
基金托管人名称	广州农村商业银行股份有限公司			
公告依据	根据《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》			
	及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。			
下属分级基金的基金简称	工银稳健丰裕 30 天持有债券 A	工银稳健丰裕 30 天持有债券 C		
下属分级基金的交易代码	023463	023464		

## 2. 基金募集情况

	Г			
基金募集申请获中国证监会核准	证监许可【2025】246 号			
中国证益云核在   的文号	业监计判 【2025】 246 亏			
基金募集期间	自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 10 月 31 日止			
验资机构名称	安永华明会计师事务所(	特殊普通合伙)		
募集资金划入基				
金托管专户的日	2025年11月4日			
期				
募集有效认购总	3,193			
户数(单位:户)	3,173			
份额级别	工银稳健丰裕30天持有	工银稳健丰裕30天持有		
	债券 A	│债券 C	合计	
-th 0 11-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
募集期间净认购	254 125 145 56	124 154 050 60	400.267.000.24	
金额(单位:人民	354,195,147.56	134,171,950.68	488,367,098.24	
币元) 以购次人左草焦				
认购资金在募集 期间产生的利息				
一	208,066.76	57,266.06	265,332.82	
元)				
募集份 有效认	251 125 115 56	124 174 272 62	400.267.000.24	
额(单 购份额	354,195,147.56	134,171,950.68	488,367,098.24	
位:份) 利息结	208,066.76	57,266.06	265,332.82	

转的份额     354,403,214.32     134,229,216.74     488,632,431.06       其中:     认购的 基金份 (单管理人 位: 份)     -     -       适用固 点差金 高分额 - 比例 基金情况     -     -     -       其中:     技他需要说明 - 的事项		*+ 44 II\		I			
合计     354,403,214.32     134,229,216.74     488,632,431.06       其中:     认购的基金份额(单位:份)     -     -       管理人 位:份)     占基金总价额(单位:份)     -     -       运用固 有资金认购本基金情 况     总份额上的     -     -       其中:     要说明的事项     -     -       其中:     数金份简单人的从业人员认的从业人员认的从业人员认购本基金总份额上的     0.0141%     0.0075%     0.0123%       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     是							
其中: 认购的			254 402 214 22	124 220 216 74	400 (22 421 0 (		
募集期     基金份       信理人     位:份)       运用固     占基金       有资金     总份额       以购本     比例       基金情     表 份       同基金     50,008.78       管理人     位:份)       的从业     占基金       人员认     点份额       小人员认     点份额       基金     点份额       基金     点份额       基金     点份额       基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	11. 1		354,403,214.32	134,229,216.74	488,632,431.06		
同基金       额 ( 単 位 份)       -	1						
管理人 运用固 有资金 总份额 认购本 基金情 况     位:份) 上例     -     -     -       基金情 况     其他需 要说明的事项     -     -     -       其中: 等集期 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况     50,008.78     10,010.41     60,019.19       万分认 购本基金 金情况     0.0141%     0.0075%     0.0123%	1		_	_	_		
运用固有资金     占基金       认购本     其他需要说明的事项       其中:     认购的募集期 基金份简单 位: 份)的从业 估基金人员认 总份 比例 生物本基 总债况       基金情况     0.0141%       多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     是	1						
有资金 认购本 基金情 况     总份额 其他需 要说明 的事项     -     -     -       其中: 的事项     认购的 募集期 位的     基金份 额(单 位:份)     10,010.41     60,019.19       管理人 位:份)     位:份)     0.0141%     0.0075%     0.0123%       夢集期限屆满基 金是否符合法律 法规规定的办理 基金备案手续的     是	1						
认购本比例上侧基金情况其他需要说明的事项	1						
基金情况     其他需要说明。	1		-	-	-		
况要说明的事项其中:认购的募集期基金份额(单管理人位:份)50,008.7810,010.4160,019.196世 人 位:份)位:份)占基金总价额以比例0.0075%0.0123%购本基金情况总价额比例0.0075%0.0123%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是	1						
其中: 募集期 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况基金份 位: 份)10,010.4160,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.1960,019.19	1						
其中: 认购的	况		-	-	-		
募集期   基金份		的事项					
间基金     额(单     50,008.78     10,010.41     60,019.19       管理人     位:份)     0.0141%     0.0075%     0.0123%       以及认     总份额以比例     比例     0.0075%     0.0123%       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     是	其中:	认购的					
同基金       额(単位: 份)         位: 份)       占基金         人员认       总份额         比例       比例         多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       是	募集期	基金份	50.008.78	10 010 41	60 010 10		
的从业 占基金 总价额 以比例	间基金	额(单	30,006.76	10,010.41	00,019.19		
人员认 总价额 以本基 金情况总价额 比例0.0141%0.0075%募集期限届满基 金是否符合法律 法规规定的办理 基金备案手续的是	管理人	位: 份)					
购本基 金情况比例 金情况0.0141%0.0075%0.0123%募集期限届满基 金是否符合法律 法规规定的办理 基金备案手续的是	的从业	占基金					
购 本 基	人员认	总份额	0.01419/	0.0075%	0.0123%		
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	购本基	比例	0.014170	0.007370	0.0123%		
金是否符合法律 法规规定的办理 是 基金备案手续的	金情况						
法规规定的办理 是 基金备案手续的	募集期限	艮届满基					
基金备案手续的	金是否符合法律		是				
	法规规定的办理						
<b>冬</b> 件	基金备第	<b>紧手续的</b>					
411	条件						
向中国证监会办	向中国证监会办						
理基金备案手续 2025 年 11 日 4 日	理基金备案手续		2025年11月4日				
获得书面确认的   2025年11月4日	获得书面确认的						
日期	日期						

注: 1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

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持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

### 3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbcubs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,在开始办理申购后,投资者可在每个开放日进行申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日(含)起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

投资者可在每个开放日进行申购;对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购或转换转入确认日(对申购或转换转入份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入确认日后的第30天止的期间。在每份基金份额的最短持有期内,投资者不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;投资者可以在最短持有期到期日的下一工作日(含)起进行基金份额的赎回或转换转出。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

#### 风险提示:

- 1、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。
  - 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
- 3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司 2025年11月5日