

长城元利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 20 日

1. 公告基本信息

基金名称	长城元利债券型证券投资基金	
基金简称	长城元利债券	
基金主代码	023698	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 11 月 19 日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城元利债券型证券投资基金基金合同》、《长城元利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	长城元利债券 A	长城元利债券 C
下属分级基金的交易代码	023698	023699

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可[2025]334 号文		
基金募集期间		自 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 11 月 17 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期		2025 年 11 月 19 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		466		
份额级别		长城元利债券 A	长城元利债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		5,250,242,010.12	433,182.56	5,250,675,192.68
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		65.16	310.19	375.35
募集份额（单位：份）	有效认购份额	5,250,242,010.12	433,182.56	5,250,675,192.68
	利息结转的份额	65.16	310.19	375.35
	合计	5,250,242,075.28	433,492.75	5,250,675,568.03

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	0	0
	占 基 金 总 份 额 比例	0%	0%	0%
	其 他 需 要 说 明 的事项	无	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）	7, 293. 53	12, 762. 51	20, 056. 04
	占 基 金 总 份 额 比例	0. 0001%	2. 9441%	0. 0004%
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		2025 年 11 月 19 日		

注：1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，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持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 5 万份；本基金的基金经理认购持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 5 万份。

3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，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。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线 400-8868-666，或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn 获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2025 年 11 月 20 日