

金信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025 年 12 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称	金信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	金信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码	025804
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 12 月 04 日
基金管理人名称	金信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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》等法律法规以及《金信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《金信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额发售公告》等

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[2025]1249 号
基金募集期间		自 2025 年 11 月 19 日至 2025 年 12 月 02 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 12 月 04 日
募集有效认购总户数（单位：户）		22,563
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		5,247,350,490.63
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		1,807,393.56
募集份额（单位：份）	有效认购份额	5,247,350,490.63
	利息结转的份额	1,807,393.56
	合计	5,249,157,884.19
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
	占基金总份额比例	0%
	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）	0.00
	占基金总份额比例	0%
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 12 月 04 日

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（2）基金管理公司高级管理人员、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；本基金基金经理持有本基金基金份额总量为 0。

3 其他需要提示的事项

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请。

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体办理时间在相关公告中规定。

在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒介上公告申购与赎回的开始时间。

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请一定生效，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。基金份额持有人可以到销售机构网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 www.jxfunds.com.cn 或拨打客户服务电话（400-900-8336）查询交易确认情况。

风险提示：本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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

金信基金管理有限公司

2025 年 12 月 05 日