

建信恒生生物科技指数型证券投资基金基 金合同生效公告

公告送出日期：2026年2月12日

1. 公告基本信息

基金名称	建信恒生生物科技指数量型证券投资基金	
基金简称	建信恒生生物科技指数	
基金主代码	026438	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年2月11日	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信恒生生物科技指数量型证券投资基金基金合同》、《建信恒生生物科技指数量型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	建信恒生生物科技指数 A	建信恒生生物科技指数 C
下属分级基金的交易代码	026438	026439

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]2807号		
基金募集期间	从2026年1月26日至2026年2月9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	2026年2月11日		
募集有效认购总户数(单位:户)	2,840		
份额级别	建信恒生生物科技指数A	建信恒生生物科技指数C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	151,757,354.22	280,829,591.59	432,586,945.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	32,947.45	19,445.33	52,392.78
募集份额(单位:份)	151,757,354.22	280,829,591.59	432,586,945.81
利息结	32,947.45	19,445.33	52,392.78

	转的份额			
	合计	151,790,301.67	280,849,036.92	432,639,338.59
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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	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）	-	35,007.78	35,007.78
	占基金总份额比例	-	0.012%	0.008%
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	2026年2月11日			

注：募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0、0，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

3. 其他需要提示的事项

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，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

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

基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026年2月12日