

中海铭嘉债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年4月22日

1. 公告基本信息

基金名称	中海铭嘉债券型证券投资基金	
基金简称	中海铭嘉债券	
基金主代码	026978	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2026年04月21日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	国金证券股份有限公司	
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海铭嘉债券型证券投资基金基金合同》和《中海铭嘉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	中海铭嘉债券 A	中海铭嘉债券 C
下属分级基金的交易代码	026978	026979

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）2664号			
基金募集期间	从2026年3月27日至2026年4月16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	2026年4月20日			
募集有效认购总户数（单位：户）	216			
份额级别	中海铭嘉债券 A	中海铭嘉债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	200,004,937.06	65,008,560.50	265,013,497.56	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	18,474.06	1.39	18,475.45	
募集份 额（单	有效认 购份额	200,004,937.06	65,008,560.50	265,013,497.56

位：份)	利息结 转的份 额	18,474.06	1.39	18,475.45
	合计	200,023,411.12	65,008,561.89	265,031,973.01
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）	6,048.16	1,520.15	7,568.31
	占基金 总份额 比例	0.0030%	0.0023%	0.0029%
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4月21日			

注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本基金管理人的高级管理人员、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0万份至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。

3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体

上予以披露。

中海基金管理有限公司

2026年4月22日