

光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2022年3月25日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称	光大保德信中短期利率债债券
基金主代码	011318
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年3月24日
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
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》、《光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信中短期利率债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	光大保德信中短期利率债债券
下属分级基金的交易代码	011318

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[2020]3503号、机构部函[2021]3457号	
基金募集期间	2022年3月9日至2022年3月22日	
验资机构名称	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年3月23日	
募集有效认购总户数(单位:户)	256	
份额级别	光大保德信中短期利率债债券	
募集期间净认购金额(单位:元)	1,409,996,810.40	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	1.07	
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	1,409,996,810.40
	利息结转的份额	1.07
	合计	1,409,996,811.47

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
	占该类基金总份额比例	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)	5,303.38
	占该类基金总份额比例	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		2022年3月24日

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份。截至2022年3月22日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份；

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3.其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后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.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。

(2) 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。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。

风险提示：

基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。本基金的募集初始面值为1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2022年3月25日