

东吴基金管理有限公司

关于东吴月月享 30 天持有期短债债券型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金	
基金简称	东吴月月享 30 天持有期短债债券	
基金主代码	015426	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 4 月 26 日	
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司	
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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》《东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额的基金简称	东吴月月享 30 天持有期短债债券 A	东吴月月享 30 天持有期短债债券 C
下属基金份额的交易代码	015426	015427

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2022]385号		
基金募集期间	自2022年3月28日至2022年4月22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	2022年4月26日		
募集有效认购总户数(单位:户)	2697		
份额类别	东吴月月享30天持有期短债债券A	东吴月月享30天持有期短债债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	221,230,153.37	40,737,092.29	261,967,245.66
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	19,538.48	1,663.08	21,201.56
募集份额(单位:份)	有效认购份额	221,230,153.37	261,967,245.66
	利息结转的份额	19,538.48	21,201.56
	合计	221,249,691.85	261,988,447.22
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	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	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)	0.00	3,180.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0012%
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4月26日		

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

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查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)或者拨打本基金管理人客户服务电话400-821-0588(免长途话费)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效日起的第31日(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,在锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回业务。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、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。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则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。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇二二年四月二十七日