

东方红中证同业存单 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：2022 年 12 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称	东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码	016366
基金运作方式	契约型开放式，但每份基金份额设置 7 天锁定持有期
基金合同生效日	2022 年 12 月 9 日
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
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》（以下简称信披办法）《东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）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[2022]1542 号	
基金募集期间	自 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022 年 12 月 9 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	10,521	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	4,521,052,321.83	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	423,219.02	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	4,521,052,321.83
	利息结转的份额	423,219.02
	合计	4,521,475,540.85
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)	78,244.96
	占基金总份额比例	0.0017%
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 12 月 9 日

注：(1) 本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2) 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。

3. 其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始运作管理本基金。

(2) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，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。投资者可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人网站（www.dfham.com）或客服电话 4009200808 查询交易确认情况。

(3) 本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照信披办法的有关规定在规定媒介上公告。本基金每份基金份额设置 7 天锁定持有期（红利再投资所得份额除外），锁定持有期结束后即进入开放持有期；在本基金开始办理赎回业务后，每份基金份额在开放持有期的开放日才可以办理赎回及转换转出业务。

(4) 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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（及其更新）、基金产品资料概要（及其更新）及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2022 年 12 月 10 日