

申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 13 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

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》及其配套法规、《申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

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】2358 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 28 日

至 2022 年 12 月 9 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 12 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,626

募集期间净认购金额（单位：元） 3,694,470,649.74

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 240,141.86

募集份额（单位：份） 有效认购份额 3,694,470,649.74

利息结转的份额 240,141.86

合计 3,694,710,791.60

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） 330,319.65

占基金总份额比例 0.01%

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 13 日

注：按《申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续，并于 2022 年 12 月 13 日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律的规定，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。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和相关部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0 份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 份。

3、其他需要提示的事项

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，即自基金合同生效日（含）（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（含）（对申购份额而言，下同）起至该日 7 日后的对应日期（即最短持有期到期日）的期间内，投资者不能办理赎回或转换转出业务；该日 7 日后的对应日期的下一工作日（含）起，投资者可以办理赎回或转换转出业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，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业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中规定。

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《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申购与赎回的开始时间。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。