

华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年2月18日

1公告基本信息

基金名称	华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎安一年定开债券发起式
基金主代码	015913
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2023年2月17日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式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准予注册的文号	证监许可[2022]1025号文	
基金募集期间	自2022年11月16日起 至2023年2月15日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年2月17日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	10,000,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	40,892.98	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,000,000.00
	利息结转的份额	40,892.98
	合计	10,040,892.98

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)	10,040,892.98
	占基金总份额比例	100.00%
	其他需要说明的事项	认购日期为2022年11月16日,认购费1,000.00元。
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)	-
	占基金总份额比例	-
其中：本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
其中：本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
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		2023年2月17日

注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,040,892.98	100.00%	10,000,000.00	99.59%	不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	
基金经理等人员	-	-	-	-	
基金管理人股东	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
合计	10,040,892.98	100.00%	10,000,000.00	99.59%	不少于三年

4其他需要提示的事项

基金份额持有人可以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.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年二月十八日