

平安基金管理有限公司 关于平安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:2023年4月21日

1、公告基本信息

基金名称	平安利率债债券型证券投资基金		
基金简称	平安利率债		
基金主代码	018253		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日期	2023年4月20日		
基金管理人名称	平安基金管理有限公司		
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》及其配套法规、《平安利率债债券型证券投资基金基金合同》、《平安利率债债券型证券投资基金招募说明书》等		
下属基金份额类别	平安利率债A	平安利率债C	
下属基金份额类别代码	018253	018254	

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2023]391号			
基金募集期间	自2023年4月10日 至2023年4月18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4月19日			
募集有效认购总户数(单位:户)	245			
基金份额类别	平安利率债A	平安利率债C	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	150,003,287.27	50,000,115.00	200,003,402.27	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	0.27	0.00	0.27	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	150,003,287.27	50,000,115.00	200,003,402.27
	利息结转的份额	0.27	0.00	0.27
	合计	150,003,287.54	50,000,115.00	200,003,402.54
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	0	0
	占基金总份额比例(%)	0	0	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)	141.62	104	245.62
	占基金总份额比例(%)	0.0001	0.0002	0.0001
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4月20日			

注:

- 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份;
- 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;
- 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
- 其他需要提示的事项

基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期,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。

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《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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人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的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2023年4月21日