

# 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

送出日期:2023年06月21日

## 1 公告基本信息

基金名称	百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
基金主代码	018110
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2023年06月20日
基金管理人名称	百嘉基金管理有限公司
基金托管人名称	浙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》以及《百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》《百嘉百悦一年定期开放纯债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核准的文号	证监许可(2023)383号	
基金募集期间	自2023年06月16日至2023年06月19日止	
验资机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年06月20日	
募集有效认购总户数(单位:户)	6	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,009,999,119.95	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	55.59	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,009,999,119.95
	利息结转的份额	55.59
	合计	1,009,999,175.54
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)	2,000,011.12
	占基金总份额比例	0.20%
	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)	8,000,164.42
	占基金总份额比例	0.79%
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06月20日	

(1) 本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。(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认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上;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。

## 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	2,000,011.12	0.20%	2,000,011.12	0.20%	不少于3年
基金管理人高级管理人员	8,000,164.42	0.79%	8,000,164.42	0.79%	不少于3年
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,175.54	0.99%	10,000,175.54	0.99%	-

## 4 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到我司直销柜台进行交易确认单的查询和打印,也可以通过我司官方网站(www.baijiafunds.com.cn)或客户服务电话(400-825-8838)查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至12个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的前一日止的期间,为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。

根据《百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%;本基金不向个人投资者公开发售。

百嘉基金管理有限公司  
2023年06月21日