

红塔红土中证同业存单 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 红塔红土中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 红塔红土中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 018613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

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》等法律法规以及《红塔红土中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》《红塔红土中证同业存单 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〔2023〕1067 号文

基金募集期间 从 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,202

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 870,872,982.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 378,771.11

募集份额（单位：份）

有效认购份额 870,872,982.00

利息结转的份额 378,771.11

合计 871,251,753.11

其中：募集期间基金管理人

运用自有资金认购本基金情

况

认购的基金份额（单位：

份） 0.00

占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 无

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） 833.43

占基金总份额比例 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 9 月 12 日

注:1、其中高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

2、基金合同生效前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，不从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

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.htamc.com.cn)或客户服务电话 4001-666-916（免长途话费）查询交易确认情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，充分了解基金的风险收益特征，选择适合自身风险承受能力的投资品种并审慎做出投资决定。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司

2023 年 9 月 13 日