

摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年4月16日

1.公告基本信息

基金名称	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金		
基金简称	大摩恒利债券		
基金主代码	019836		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2024年4月15日		
基金管理人名称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司		
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司		
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》、《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同》以及《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	大摩恒利债券A	大摩恒利债券C	
下属分级基金的交易代码	019836	019837	

注: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。

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]2283号文			
基金募集期间	自2024年3月29日 至2024年4月11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	2024年4月15日			
募集有效认购总户数(单位:户)	379			
份额级别	大摩恒利债券A	大摩恒利债券C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,699,969,275.10	27,315.79	1,699,996,590.89	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	102,000.45	3.88	102,004.33	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,699,969,275.10	27,315.79	1,699,996,590.89
	利息结转的份额	102,000.45	3.88	102,004.33
	合计	1,700,071,275.55	27,319.67	1,700,098,595.22
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	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
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)	1,316.20	12,779.56	14,095.76
	占基金总份额比例	0.0001%	46.7779%	0.0008%
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	2024年4月15日			

注:1.本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。

2.本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人未认购本基金;本基金的基金经理未认购本基金。

3.其他需要提示的事项

1.基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)(个人投资者适用)或客户服务电话(400-8888-668)查询交易确认情况。

2.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。

特此公告。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

2024年4月16日