

东吴基金管理有限公司

关于东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年11月9日

1 公告基本信息

基金名称	东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	东吴中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码	016758
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月8日
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、法规的规定以及《东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》《东吴中证同业存单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准予注册的文号	证监许可【2022】1950号	
基金募集期间	自2022年10月24日至2022年11月4日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年11月8日	
募集有效认购总户数(单位:户)	6071	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,630,309,951.68	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	173,704.65	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,630,309,951.68
	利息结转的份额	173,704.65
	合计	1,630,483,656.33
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)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
	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)	272.84
	占基金总份额比例	0.0000%
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	2022年11月8日	

注:1.按照有关法律、法规及基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金资产中列支。

2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)或者拨打本基金管理人客户服务热线400-821-0588(免长途话费)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法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1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。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(3)本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的第6天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限内资金不能赎回的风险。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇二二年十一月九日