

# 金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金

## 基金合同生效公告

### 1 公告基本信息

基金名称	金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	金鹰添兴一年定开债券发起式
基金主代码	016923
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2023年6月28日
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
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》及其配套法规、《金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰添兴一年定期开放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	中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2334号	
基金募集期间	自2023年3月27日至2023年6月26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	2023年6月28日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1	
募集期间净认购金额（单位：元）	10,000,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	450.05	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,000,000.00
	利息结转的份额	450.05
	合计	10,000,450.05
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本	认购的基金份额（单位：份）	10,000,450.05
	占基金总份额比例	100%
	其他需要说明的事项	认购日期为2023年6月21日，适用费率1,000元/

基金情况		笔。
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）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
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6月28日

注：（1）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

（3）根据相关法律法规和《金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2023年6月28日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。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。

### 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	10,000,450.05	100%	10,000,450.05	100%	不少于3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,450.05	100%	10,000,450.05	100%	不少于3年

注：基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。

#### 4 其他需要提示的事项

(1) 销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功，申请的成功与否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）查询交易确认状况。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

(2) 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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。

特此公告

金鹰基金管理有限公司

2023年6月29日