

# 明亚稳利 3 个月持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 28 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	明亚稳利3个月持有期债券	
基金主代码	020209	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年12月27日	
基金管理人名称	明亚基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	招商证券股份有限公司	
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》等法律法规以及《明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《明亚稳利3个月持有期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	明亚稳利3个月持有期债券A	明亚稳利3个月持有期债券C
下属分级基金的交易代码	020209	020210

## 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)2554号		
基金募集期间	从2023年12月11日至2023年12月22日止		
验资机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年12月26日		
募集有效认购总户数(单位:户)	431		
份额级别	明亚稳利3个月持有期债券A	明亚稳利3个月持有期债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	122,587,717.66	81,615,014.97	204,202,732.63
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	20,318.80	10,770.85	31,089.65
募集份额有效认购份额(单位:份)	122,587,717.66	81,615,014.97	204,202,732.63

位：份)	利息结 转的份 额	20,318.80	10,770.85	31,089.65
	合计	122,608,036.46	81,625,785.82	204,233,822.28
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	0.00	0.00
	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
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）	26,088.16	120.02	26,208.18
	占基金 总份额 比例	0.0128%	0.000059%	0.0128%
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 12 月 27 日			

注:1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由管理人承担，不从基金财产中列支；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。

### 3. 其他需要提示的事项

(1) 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) 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。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，也可以通过客户服务电话（400-8785-795（免长途话费））和网站（[www.mingyafunds.com](http://www.mingyafunds.com)）查询交易确认情况。

（3）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，但每份基金份额最短持有期为 3 个月，最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及赎回开放日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

**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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前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法律文件。

特此公告。

**明亚基金管理有限责任公司**

**2023 年 12 月 28 日**