

## 蜂巢稳鑫 90 天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：2024 年 05 月 22 日

## 1 公告基本信息

基金名称	蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	蜂巢稳鑫 90 天持有期债券	
基金主代码	020697	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2024 年 05 月 21 日	
基金管理人名称	蜂巢基金管理有限公司	
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》、《蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等	
下属分级基金的基金简称	蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A	蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C
下属分级基金的交易代码	020697	020703

## 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〔2024〕94 号		
基金募集期间	自 2024 年 05 月 06 日至 2024 年 05 月 17 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	2024 年 05 月 21 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	673		
份额级别	蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A	蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	43,883,471.18	204,162,542.00	248,046,013.18
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	4,363.44	30,933.91	35,297.35
募集份额（单位：份）	有效认购份额	43,883,471.18	204,162,542.00
	利息结转的份额	4,363.44	30,933.91
	合计	43,887,834.62	204,193,475.91
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)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
	其他需要说明的 事项	-	-

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 )	2,329.78	230.04	2,559.82
	占基金总份额比 例	0.005%	0.0001%	0.001%
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 05 月 21 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）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万。

### 3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以至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.hexaamc.com](http://www.hexaamc.com)）或客户服务电话（400-100-3783）查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。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》的有关规定在指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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2024 年 05 月 22 日