

达诚添利利率债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 8 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	达诚添利利率债债券型证券投资基金	
基金简称	达诚添利利率债	
基金主代码	021462	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 8 月 20 日	
基金管理人名称	达诚基金管理有限公司	
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同》、《达诚添利利率债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	达诚添利利率债 A	达诚添利利率债 C
下属分级基金的交易代码	021462	021463

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〕667 号		
基金募集期间		自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 15 日止		
验资机构名称		中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2024 年 8 月 19 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		247		
份额级别		达诚添利利率债 A	达诚添利利率债 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		9,743.05	201,074,977.39	201,084,720.44
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		1.41	32,138.03	32,139.44
募集份额（单位：份）	有效认购份额	9,743.05	201,074,977.39	201,084,720.44
	利息结转的份	1.41	32,138.03	32,139.44

	额			
	合计	9,744.46	201,107,115.42	201,116,859.88
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）	-	-	-
	占基金 总份额 比例	-	-	-
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8月20日			

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

- （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
- （2）本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
- （3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起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客服热线 021-60581258 或公司网站 <http://www.integrity-funds.com> 查询交易确认情况。

(4) 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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，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。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

达诚基金管理有限公司

2024年8月21日