

民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 4 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称	民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券	
基金主代码	023294	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 4 月 29 日	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银稳鑫 120 天滚动持有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	民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券 A	民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码	023294	023295

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【2025】6 号文准予注册			
基金募集期间	自 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 25 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	2025 年 4 月 29 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	5,902			
份额级别	民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券 A	民生加银稳鑫 120 天滚动持有债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	103,299,208.71	1,056,571,448.23	1,159,870,656.94	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	25,971.96	221,707.15	247,679.11	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	103,299,208.71	1,056,571,448.23	1,159,870,656.94
	利息结转的份额	25,971.96	221,707.15	247,679.11
	合计	103,325,180.67	1,056,793,155.38	1,160,118,336.05
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	0	0
	占该类基金总份额比例	0	0	0
	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	认购的基金份额（单位：份）	49,852.53	6,012.30	55,864.83

基金情况	占该类基金总份额比例	0.048248%	0.000569%	0.004815%
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	2025年4月29日			

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为 0 份。本基金的基金经理认购本基金份额总量为 0 份。

2、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由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

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、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日后的第 120 天（如遇非工作日顺延至下一工作日）起开始办理赎回。具体业务办理时间在开放赎回业务的公告中规定。对于每份基金份额，仅在每个运作期到期日，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

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《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、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。

风险提示：

本基金对每份基金份额设置 120 天的滚动持有期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额自动进入下一个运作期。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期起始日和运作到期日，与该原份额相同。故投资者将面临在运作期到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而自动进入下一运作期的风险。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2025年4月30日