

工银瑞信稳健丰利 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 5 月 31 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信稳健丰利 120 天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	工银稳健丰利 120 天滚动持有债券	
基金主代码	023280	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 5 月 30 日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	根据《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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银稳健丰利 120 天滚动持有 债券 A	工银稳健丰利 120 天滚动持有 债券 C
下属分级基金的交易代码	023280	023281

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】8 号		
基金募集期间	自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 28 日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基 金托管专户的日期	2025 年 5 月 30 日		
募集有效认购总 户数（单位：户）	858		
份额级别	工银稳健丰利 120 天滚 动持有债券 A	工银稳健丰利 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）	6,041,646.11	206,081,827.73	212,123,473.84
认购资金在募集 期间产生的利息 (单位：人民币 元)	1,393.89	38,440.29	39,834.18
募集份 额 (单 位: 份)	有效认 购份额	6,041,646.11	206,081,827.73
	利息结 转的份 额	1,393.89	38,440.29
			39,834.18

	额			
	合计	6,043,040.00	206,120,268.02	212,163,308.02
其中： 募集期间基金管理人	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
运用固有资金认购本基金情况	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	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
的从业人员认购本基金情况	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	2025 年 5 月 30 日			

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

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份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的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的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由基金管理人于申购、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。

风险提示：

- 1、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。
- 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
- 3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

工银瑞信基金管理有限公司

2025 年 5 月 31 日