招商资管睿泰债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 11 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称	招商资管睿泰债券型证券投资基金	
基金简称	招商资管睿泰债券	
基金主代码	027788	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 11 月 17 日	
基金管理人名称	招商证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《招商资管睿泰债券型证券投资基金基金合同》《招商资管睿泰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	招商资管睿泰债券 A	招商资管睿泰债券 C
下属分级基金的交易代码	027788	027789

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[2026]1173 号		
基金募集期间	自 2026 年 10 月 26 日至 2026 年 11 月 13 日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 11 月 17 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	1,441		
份额级别	招商资管睿泰债券 A	招商资管睿泰债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	71,871,050.69	358,422,261.87	430,293,312.56
认购资金在募集期间产生的利息	14,192.32	95,989.01	110,181.33

（单位：人民币元）				
募集份额（单位:份）	有效认购份额	71,871,050.69	358,422,261.87	430,293,312.56
	利息结转的份额	14,192.32	95,989.01	110,181.33
	合计	71,885,243.01	358,518,250.88	430,403,493.89
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	-		
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）	998.76	0.00	998.76
	占基金总份额比例	0.0014%	0.0000%	0.0002%
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		2026 年 11 月 17 日		

注：（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担；（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 份；（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 份。

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）本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

（3）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过访问本基金管理人网站（https://amc.cmschina.com/）或拨打客户服务电话

（95565）查询交易确认情况。

风险提示：

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

招商证券资产管理有限公司

2026 年 11 月 18 日