

长城月月鑫 30 天持有期纯债债券型证券投资 基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称	长城月月鑫 30 天持有期纯债债券型证券投资基金	
基金简称	长城月月鑫 30 天持有债券	
基金主代码	021425	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 6 月 11 日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城月月鑫 30 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城月月鑫 30 天持有期纯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	长城月月鑫 30 天持有债券 A	长城月月鑫 30 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码	021425	021426

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2024]656 号文			
基金募集期间	自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 6 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	2024 年 6 月 11 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	13,102			
份额级别	长城月月鑫 30 天持有债券 A	长城月月鑫 30 天持有债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,356,215,558.55	5,128,314,702.28	7,484,530,260.83	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	953,796.45	2,205,814.34	3,159,610.79	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,356,215,558.55	5,128,314,702.28	7,484,530,260.83
	利息结转的份额	953,796.45	2,205,814.34	3,159,610.79
	合计	2,357,169,355.00	5,130,520,516.62	7,487,689,871.62

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
	占基金总 份额比例	0%	0%	0%
	其他需要 说明的事 项	无	无	无
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)	49,896.20	10,025.00	59,921.20
	占基金总 份额比例	0.0021%	0.0002%	0.0008%
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6月11日			

注：1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，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持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，即自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日起的第29天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

2、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，认购份额的最短持有期限到期后，基金管理人开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，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、基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管

理人客户服务热线 400-8868-666，或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn 获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2024年6月12日