

# 摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资 基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 30 日

## 1. 公告基本信息

|             |                                                                                                         |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 基金名称        | 摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金                                                                              |                  |
| 基金简称        | 大摩安盈稳固六个月持有期债券                                                                                          |                  |
| 基金主代码       | 013214                                                                                                  |                  |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                                                  |                  |
| 基金合同生效日     | 2022 年 7 月 29 日                                                                                         |                  |
| 基金管理人名称     | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司                                                                                         |                  |
| 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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》以及《摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期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 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券 A                                                                                        | 大摩安盈稳固六个月持有期债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 013214                                                                                                  | 013215           |

注：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. 基金募集情况

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]353 号文           |
| 基金募集期间            | 自 2022 年 7 月 7 日<br>至 2022 年 7 月 27 日止 |
| 验资机构名称            | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
| 募集资金划入基金托管专户的日期   | 2022 年 7 月 29 日                        |
| 募集有效认购总户数（单位：户）   | 2,880                                  |

| 份额级别                           |               | 大摩安盈稳固六个月持有期债券 A | 大摩安盈稳固六个月持有期债券 C | 合计             |
|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元）             |               | 178,817,983.75   | 565,886,534.33   | 744,704,518.08 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）        |               | 60,960.81        | 139,211.52       | 200,172.33     |
| 募集份额（单位：份）                     | 有效认购份额        | 178,817,983.75   | 565,886,534.33   | 744,704,518.08 |
|                                | 利息结转的份额       | 60,960.81        | 139,211.52       | 200,172.33     |
|                                | 合计            | 178,878,944.56   | 566,025,745.85   | 744,904,690.41 |
| 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     | 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） | 1,094.33         | 15,303.76        | 16,398.09      |
|                                | 占基金总份额比例      | 0.0006%          | 0.0027%          | 0.0022%        |
| 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        |               | 2022 年 7 月 29 日  |                  |                |

注：1. 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，不从基金财产中列支。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金的基金经理未认购本基金。

### 3. 其他需要提示的事项

1. 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站（[www.msfunds.com.cn](http://www.msfunds.com.cn)）或客户服务电话（400-8888-668）查询交易确认情况。

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。

3. 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的约定，本基金每份基金份额的最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内，投资者不能提出赎回及转换转出业务申请，自最短持有期限届满

的下一工作日（含该日）起，投资者可以提出赎回及转换转出业务申请。

本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限。即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）至该日 6 个月后的对日的前一日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出业务申请；该日 6 个月后的对日（含该日）起，投资者可以提出赎回及转换转出业务申请。若该对日为非工作日，则顺延至下一个工作日；若该日历月中实际不存在对应日期，则顺延至该日历月最后一日的下一工作日。

4. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2022 年 7 月 30 日