

国联益诚 30 天持有期债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称	国联益诚 30 天持有期债券型发起式证券投资基金	
基金简称	国联益诚 30 天持有债券发起式	
基金主代码	020935	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2024 年 6 月 4 日	
基金管理人名称	国联基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《国联益诚 30 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联益诚 30 天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别 的基金简称	国联益诚 30 天持有债券发起 式 A	国联益诚 30 天持有债券发起 式 C

下属基金份额类别 的交易代码	020935	020936
-------------------	--------	--------

注：

(1) 国联益诚 30 天持有期债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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（2024）307 号		
基金募集期间	自 2024 年 5 月 15 日起 至 2024 年 5 月 31 日止		
验资机构名称	上会会计师事务所（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 4 日		
募集有效认购总户数 （单位：户）	25,858		
份额类别	国联益诚 30 天持有债券发起式 A	国联益诚 30 天持有债券发起式 C	合计

募集期间净认购金额 (单位：元)		4,376,842,152.23	13,175,282.78	4,390,017,435.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位：元)		1,113,703.70	3,043.91	1,116,747.61
募集份额 (单位：份)	有效认购份额	4,376,842,152.23	13,175,282.78	4,390,017,435.01
	利息结转的份额	1,113,703.70	3,043.91	1,116,747.61
	合计	4,377,955,855.93	13,178,326.69	4,391,134,182.62
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	10,001,333.46	0	10,001,333.46
	占基金总份额比例	0.2284%	0	0.2278%
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募	认购的基金	25,151.71	0	25,151.71

募集期间基金管理人 的从业人员 认购本 基金情况	份额（单 位：份）			
	占基金总份 额比例	0.0006%	0	0.0006%
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4日		

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

(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。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基 金总份额比例	发起份额数	发起份额占基 金总份额比例	发起份额承 诺持有期限

基金管理人自有资金	10,001,333.46	0.2278%	10,001,333.46	0.2278%	自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

合计	10,001,333.46	0.2278%	10,001,333.46	0.2278%	自合同生效之日起不少于3年
----	---------------	---------	---------------	---------	---------------

4. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.glfund.com）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2024年6月5日