

# 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2025年3月28日

## 1、公告基本信息

基金名称	国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	国融中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码	023257
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年03月27日
基金管理人名称	国融基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等

## 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]1941号	
基金募集期间	自2025年03月17日至2025年03月26日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年03月27日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1243	
募集期间净认购金额（单位：元）	265,468,943.64	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	31,786.40	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	265,468,943.64
	利息结转的份额	31,786.40
	合计	265,500,730.04
其中：募集期间基	认购的基金份额（单	0.00

金管理人运用自有资金认购本基金情况	位：份)	
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	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）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
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03月27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认购本基金份额总量的数量区间为0；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

### 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）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，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，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）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（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。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、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）销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功，申请的成功与否以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户

服务电话（400-819-0098）或登录基金管理人网站（[www.gowinamc.com](http://www.gowinamc.com)）查询交易确认情况。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

国融基金管理有限公司

2025年3月28日