

太平嘉裕债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称	太平嘉裕债券型证券投资基金	
基金简称	太平嘉裕债券	
基金主代码	024126	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 9 月 23 日	
基金管理人名称	太平基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
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》等相关法律法规以及《太平嘉裕债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平嘉裕债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
下属分级基金的基金简称	太平嘉裕债券 A	太平嘉裕债券 C
下属分级基金的交易代码	024126	024127

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〔2025〕749 号		
基金募集期间	自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 19 日止		
验资机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2025 年 9 月 23 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,582		
份额级别	太平嘉裕债券 A	太平嘉裕债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,349,814,452.59	449,308,000.89	1,799,122,453.48
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	95,559.87	37,702.71	133,262.58
募集份额 有效认购份额	1,349,814,452.59	449,308,000.89	1,799,122,453.48

位：份)	利息结 转的份 额	95,559.87	37,702.71	133,262.58
	合计	1,349,910,012.46	449,345,703.60	1,799,255,716.06
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）	-	-	-
	占基金 总份额 比例	-	-	-
	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）	1,999.21	4.00	2,003.21
	占基金 总份额 比例	0.000148%	0.000001%	0.000111%
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 9 月 23 日		

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等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持有本基金基金份额。

（3）本基金基金经理未持有本基金基金份额。

3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理。本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）基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到

认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线（021-61560999、4000288699）或公司网站 www.taipingfund.com.cn 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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解本基金的风险收益特征，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2025年9月24日