

太平嘉瑞 90 天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：2026 年 9 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称	太平嘉瑞 90 天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	太平嘉瑞 90 天持有债券	
基金主代码	028623	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 09 月 24 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	中国光大银行股份有限公司	
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《太平嘉瑞 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平嘉瑞 90 天持有期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	太平嘉瑞 90 天持有债券 A	太平嘉瑞 90 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码	028623	028624

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[2026]1801 号		
基金募集期间		自 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 22 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		2026 年 9 月 24 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		2,802		
份额级别		太平嘉瑞 90 天持有债券 A	太平嘉瑞 90 天持有债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		434,460,837.13	467,099,881.18	901,560,718.31
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		42,887.31	111,278.99	154,166.30
募集份	有效认	434,460,837.13	467,099,881.18	901,560,718.31

额（单位：份）	购份额			
	利息结转的份额	42,887.31	111,278.99	154,166.30
	合计	434,503,724.44	467,211,160.17	901,714,884.61
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）	21.00	-	21.00
	占基金总份额比例	0.000002%	-	0.000002%
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		2026 年 9 月 24 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）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。对于每份基金份额，仅可在本基金开始开放赎回且该基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）办理基金份额赎回。基金管理人自认购份额的最短持有

期到期日当日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。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

2026 年 9 月 25 日