

东方招益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称	东方招益债券型证券投资基金	
基金简称	东方招益债券	
基金主代码	022637	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年12月24日	
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司	
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》、 《东方招益债券型证券投资基金基金合同》、 《东方招益债券型证券投资基金招募说明书》等。	
下属分级基金的基金简称	东方招益债券 A	东方招益债券 C
下属分级基金的交易代码	022637	022638

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]1543号		
基金募集期间	从2024年12月2日至2024年12月20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	2024年12月24日		
募集有效认购总户数（单位：户）	3,768		
份额级别	东方招益债券 A	东方招益债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	397,065,200.17	1,009,113,625.18	1,406,178,825.35
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	137,453.42	233,226.76	370,680.18
募集份额有效认购份额（单位：份）	397,065,200.17	1,009,113,625.18	1,406,178,825.35

位：份)	利息结 转的份 额	137,453.42	233,226.76	370,680.18
	合计	397,202,653.59	1,009,346,851.94	1,406,549,505.53
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）	2.99	2.00	4.99
	占基金 总份 额 比例	0.0000008%	0.0000002%	0.0000004%
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12月24日			

注：按照有关法律规定，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。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（400-628-5888）或登陆公司网站（www.df5888.com 或 www.orient-fund.com）查询交易确认情况。

本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

东方基金管理股份有限公司

2024年12月25日