

西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型证券 投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	西部利得季季稳 90 天滚动持有债券	
基金主代码	014748	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 04 月 28 日	
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
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》等法律法规及相关规定以及《西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》、《西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告》	
下属分级基金的基金简称	西部利得季季稳 90 天滚动持有债券 A	西部利得季季稳 90 天滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码	014748	014749

注：自《西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效之日起，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

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【2021】4007 号		
基金募集期间	从 2022 年 04 月 06 日至 2022 年 04 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	2022 年 04 月 28 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	755		
份额级别	西部利得季季稳 90 天滚动持有债券 A	西部利得季季稳 90 天滚动持有债券 C	合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）		114,671,062.64	116,324,845.86	230,995,908.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		13,170.70	20,160.63	33,331.33
募集份额（单位：份）	有效认购份额	114,671,062.64	116,324,845.86	230,995,908.50
	利息结转的份额	13,170.70	20,160.63	33,331.33
	合计	114,684,233.34	116,345,006.49	231,029,239.83
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）	209.63	100.02	309.65
	占基金总份额比例	0.0002%	0.0001%	0.0001%
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		2022年04月28日		

注：（1）按照有关规定，基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费用由本基金管理人承担。

（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基金份额总额的数量区间为0。

(3) 本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到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.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)查询交易确认情况。

本基金允许投资者日常申购,但对于每份基金份额设定 90 天的滚动运作期。

1、每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

2、每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并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

西部利得基金管理有限公司

2022 年 4 月 29 日