

# 中银证券安怡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1月29日

### 1. 公告基本信息

基金名称	中银证券安怡债券型证券投资基金	
基金简称	中银证券安怡债券	
基金主代码	026242	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年1月28日	
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安怡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	中银证券安怡债券 A	中银证券安怡债券 C
下属分级基金的交易代码	026242	026243

### 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】2454号
基金募集期间	自2025年12月29日至2026年1月23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	2026年1月27日

募集有效认购总户数(单位:户)	4285		
份额级别	中银证券安怡债券A	中银证券安怡债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	386,682,255.98	535,241,931.46	921,924,187.44
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	160,922.20	186,403.51	347,325.71
募集份额(单位:份)	有效认购份额	386,682,255.98	535,241,931.46
	利息结转的份额	160,922.20	186,403.51
	合计	386,843,178.18	535,428,334.97
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)	0.00	0.00
	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%
	其他需要说 明的事项	0.00	0.00
其中: 募集期间基金 管理人从业人 员认购本基金 情况	认购的基金 份额(单位: 份)	49,811.69	110,104.25
	占基金总份 额比例	0.01%	0.02%
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1月28日		

注: 1、基金管理人的高级管理人员、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10-50万份,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

### 3. 其他需要提示的事项

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。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 956026/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（[www.bocifunds.com](http://www.bocifunds.com)）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《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和基金管理人的基金网站上公告。

**风险提示：**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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

中银国际证券股份有限公司

2026 年 1 月 29 日