

# 摩根恒睿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2月13日

## 1. 公告基本信息

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| 基金名称        | 摩根恒睿债券型证券投资基金                                |          |
| 基金简称        | 摩根恒睿债券                                       |          |
| 基金主代码       | 026193                                       |          |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                       |          |
| 基金合同生效日     | 2026年02月12日                                  |          |
| 基金管理人名称     | 摩根基金管理（中国）有限公司                               |          |
| 基金托管人名称     | 上海浦东发展银行股份有限公司                               |          |
| 公告依据        | 摩根恒睿债券型证券投资基金基金合同、摩根恒睿债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 |          |
| 下属分级基金的基金简称 | 摩根恒睿债券 A                                     | 摩根恒睿债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 026193                                       | 026194   |

## 2. 基金募集情况

|                         |                         |                |                  |
|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号       | 中国证监会证监许可[2025]2556号文   |                |                  |
| 基金募集期间                  | 自2026年1月26日至2026年2月10日止 |                |                  |
| 验资机构名称                  | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）      |                |                  |
| 募集资金划入基金托管专户的日期         | 2026年2月12日              |                |                  |
| 募集有效认购总户数（单位：户）         | 3,500                   |                |                  |
| 份额级别                    | 摩根恒睿债券 A                | 摩根恒睿债券 C       | 合计               |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元）      | 416,240,397.70          | 730,145,762.17 | 1,146,386,159.87 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 120,307.00              | 195,551.52     | 315,858.52       |
| 募集份                     | 有效认                     | 416,240,397.70 | 730,145,762.17   |
|                         |                         |                | 1,146,386,159.87 |

|   |                           |                |                |                  |
|---|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 额（单<br>位：份）   | 购份额                       |                |                |                  |
|   | 利息结<br>转的份<br>额           | 120,307.00     | 195,551.52     | 315,858.52       |
|   | 合计                        | 416,360,704.70 | 730,341,313.69 | 1,146,702,018.39 |
| 其中：<br>募集期<br>间基金<br>管理人<br>运用固<br>有资金<br>认购本<br>基金情<br>况 | 认购的<br>基金份<br>额（单<br>位：份） | 0              | 0              | 0                |
|   | 占基金<br>总份额<br>比例          | 0%             | 0%             | 0%               |
|   | 其他需<br>要说明<br>的事项         | 无              | 无              | 无                |
| 其中：<br>募集期<br>间基金<br>管理人<br>的从业<br>人员认<br>购本基<br>金情况      | 认购的<br>基金份<br>额（单<br>位：份） | 10,005.06      | 0              | 10,005.06        |
|   | 占基金<br>总份额<br>比例          | 0.0024%        | 0%             | 0.0009%          |
| 募集期限届满基<br>金是否符合法律<br>法规规定的办理<br>基金备案手续的<br>条件            | 是                         |                |                |                  |
| 向中国证监会办<br>理基金备案手<br>续获得书面确认<br>的日期                       | 2026年2月12日                |                |                |                  |

注:1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。
3. 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，不得从基金财产中列支。

### 3. 其他需要提示的事项

无。

2026 年 2 月 13 日