

国融添瑞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 08 月 06 日

1、公告基本信息

基金名称	国融添瑞债券型证券投资基金	
基金简称	国融添瑞债券	
基金主代码	027648	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年08月05日	
基金管理人名称	国融基金管理有限公司	
基金托管人名称	国泰海通证券股份有限公司	
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》等法律法规以及《国融添瑞债券型证券投资基金基金合同》、《国融添瑞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	国融添瑞债券A	国融添瑞债券C
下属分级基金的交易代码	027648	027649

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（2026）1078号		
基金募集期间	自2026年07月01日至2026年08月03日止		
验资机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年08月05日		
募集有效认购总户数（单位：户）	308		
份额级别	国融添瑞债券A	国融添瑞债券C	合计
募集期间净认购金额（单位：	87, 378, 200. 53	152, 262, 679. 50	239, 640, 880. 03

人民币元)				
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元)		2,344.47	3,387.06	5,731.53
募集份额（单位：份)	有效认购份额	87,378,200.53	152,262,679.50	239,640,880.03
	利息结转的份额	2,344.47	3,387.06	5,731.53
	合计	87,380,545.00	152,266,066.56	239,646,611.56
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	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
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)	1.00	101.03	102.03
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
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08月05日		

注：（1）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；

（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份额总量的数量区间为0份；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3、其他需要提示的事项

(1) 自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

(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及相关业务公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、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) 销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功，申请的成功与否以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-819-0098）或登录基金管理人网站（www.gowinamc.com）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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

国融基金管理有限公司

2026年08月06日