

关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告

根据《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》及泓德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2025年3月29日发布的《关于以通讯方式召开泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议自同日起生效。根据基金管理人于2025年5月8日发布的《泓德基金管理有限公司关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金的最后运作日定为2025年5月14日,自2025年5月15日起,本基金进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,由上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

2、基金概况

基金名称	泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金类型	债券型
基金主代码	018017
基金运作方式	契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。
基金合同生效日	2024年6月30日
基金管理人	泓德基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金运作天数	608.21份
基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值	64,985.22份
基金合同终止日期	不定期
基金份额机构	泓德基金管理有限公司
下属分级基金的基金简称	泓德裕盈三个月定期开放债券A
下属分级基金的交易代码	018017
基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值	64,377.01份

2.1 基金基本情况

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

基金最后运作日(2025年05月14日)基金资产净值: 64,985.22份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额机构: 泓德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 018017

基金最后运作日(2025年05月14日)下属分级基金的资产净值: 64,377.01份

基金名称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金类型: 债券型

基金主代码: 018017

基金运作方式: 契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的运作方式。本基金每两个开放日开放一次。

基金合同生效日: 2024年6月30日

基金管理人: 泓德基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金运作天数: 608.21份

</