

大成月添利理财债券型证券投资基金 基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称	大成月添利理财债券型证券投资基金	
基金简称	大成月添利理财债券	
基金主代码	090021	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年9月20日	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	大成月添利理财债券 A	大成月添利理财债券 B
下属分级基金的交易代码	090021	091021

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【2012】1155号			
基金募集期间	自 2012年9月10日 至 2012年9月18日 止			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年9月20日			
募集有效认购总户数（单位：户）	16,325			
	A类	B类	合计	
份额级别	大成月添利理财债券 A	大成月添利理财债券 B	大成月添利理财债券	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,634,967.20 4.95	1,482,976.23 9.21	5,117,943.44 4.16	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	435,721.31	144,924.24	580,645.55	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	3,634,967.20 4.95	1,482,976.23 9.21	5,117,943.44 4.16
	利息结转的份额	435,721.31	144,924.24	580,645.55
	合计	3,635,402.92 6.26	1,483,121.16 3.45	5,118,524.08 9.71
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			
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)	7,718.99	0.00	7,718.99
	占基金总份额比例	0.00015%	0%	0.00015%
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		2012年9月20日		

\注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

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进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(<http://www.dcfund.com.cn>)或客户服务电话(400-888-5558)查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理申购;基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请,基金管理人自基金合同生效之日次一个月的月度对日起开始办理赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一二年九月二十一日