

大成理财21天债券型发起式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	大成理财21天债券型发起式证券投资基金	
基金简称	大成理财21天债券发起式	
基金主代码	090023	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年11月29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《大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成理财21天债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	大成理财21天债券发起式 A	大成理财21天债券发起式 B
下属分级基金的交易代码	090023	091023

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】1466号
基金募集期间	自 2012年11月20日 至 2012年11月27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11月29日
募集有效认购总户数（单位：户）	4,872

		A 类	B 类	合计
份额级别		大成理财 21 天 债券发起式 A	大成理财 21 天债 券发起式 B	大成理财 21 天债 券发起式
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		2,216,140,948. 33	1,404,458,099 .00	3,620,599,04 7.33
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		210,335.54	54,645.10	264,980.64
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,216,140,948. 33	1,404,458,099 .00	3,620,599,04 7.33
	利息结转的份额	210,335.54	54,645.10	264,980.64
	合计	2,216,351,283. 87	1,404,512,744 .10	3,620,864,02 7.97
募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	10,000,000.00	10,000,000.0 0
	占基金总份额比例	-	0.71%	0.28%
	其他需要说明的事项	基金管理人 2012 年 11 月 27 日通过代销机构认购大成理财 21 天债券型发起式证券投资基金 B 类份额，适用认购费率为 0。基金管理人自有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。		
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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
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11月29日

注：1.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。

2. 本基金管理人高级管理人员、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；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3. 发起资金持有份额情况：

项目	持有份额总数	占基金总份额比例	发起份额数	占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金	10,000,000.00	0.28%	10,000,000.00	0.28%	3年
基金管理公司高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理公司股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	0.28%	10,000,000.00	0.28%	3年

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。

本基金的申购将于2012年12月3日开始办理，基金管理人自本基金合同生效之日次三周的对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起开始办理赎回。详见《大成理财21天债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》。

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
二〇一二年十一月三十日