

中原英石基金管理有限公司关于中原英石货币市场基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2014年9月12日

1 公告基本信息

基金名称	中原英石货币市场基金	
基金简称	中原英石货币	
基金主代码	000732	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年9月11日	
基金管理人名称	中原英石基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中原英石货币市场基金基金合同》、《中原英石货币市场基金招募说明书》的有关规定	
下属分级基金的基金简称	中原英石货币 A	中原英石货币 B
下属分级基金的交易代码	000732	000733

注：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额类别的最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为A类基金份额。

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[2014]596号		
基金募集期间	自2014年8月25日至2014年9月5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	2014年9月10日		
募集有效认购总户数（单位：户）	1,407		
份额级别	中原英石货币 A	中原英石货币 B	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	436,344,279.94	131,210,000	567,554,279.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	86,848.73	12,704.45	99,553.18
募集份额（单位：份）	有效认购份额	436,344,279.94	567,554,279.94
	利息结转的份额	86,848.73	99,553.18
	合计	436,431,128.67	567,653,833.12
其中：募集期间基金管理人运用固有资金	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0%	0%
认购本基金情况	其他需要说明的事项	-	-
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）	383,048.28	383,048.28
	占基金总份额比例	0.07%	0.07%
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	2014年9月11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由本基金管理人承担，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持有本基金份额总

量的数量区间为10万份至50万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

3 其他需要提示的事项

基金销售机构对认购申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人交纳认购的基金份额的款项时，基金合同成立；基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》的规定办理基金备案手续，基金合同生效。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时向销售机构查询。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话（021-38874600）和网站（www.acfund.com.cn）查询交易确认状况。

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。在确定具体申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

中原英石基金管理有限公司

二〇一四年九月十二日