

中海可转换债券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

中海可转换债券债券型证券投资基金

基金简称

中海可转债债券

基金主代码

000003

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年3月20日

基金管理人名称

中海基金管理有限公司

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](#)》、《[证券投资基金销售管理办法](#)》、《中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和《中海可转换债券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

中海可转债债券 A

中海可转债债券 C

下属分级基金的交易代码

000003

000004

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

《关于核准中海可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]16号）

基金募集期间

自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 15 日 止

验资机构名称

江苏公证天业会计师事务所有限公司

募集资金划入基金托管专户的日期

2013 年 3 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户）

9, 114

份额级别

中海可转债债券 A

中海可转债债券 C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

562, 542, 035.84

442, 740, 792.21

1, 005, 282, 828.05

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

76, 191.32

58, 806.34

134, 997.66

募集份额（单位：份）

有效认购份额

562, 542, 035.84

442, 740, 792.21

1, 005, 282, 828.05

利息结转的份额

76, 191.32

58, 806.34

134, 997.66

合计

562, 618, 227.16

442, 799, 598.55

1, 005, 417, 825.71

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）

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

-

-

-

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）

4, 970.18

5, 001.20

9, 971.38

占基金总份额比例

0.0008834%

0.0011294%

0.0009918%

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

2013年3月20日

注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未在募集期认购本基金。

3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

中海基金管理有限公司

2013年3月21日