

工银瑞信泰享三年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 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

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【2016】887号

基金募集期间 自 2016年5月3日

至 2016年5月4日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2016年5月5日

募集有效认购总户数（单位：户） 235

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 30,000,004,756.91

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 350,000.05

募集份额（单位：份） 有效认购份额 30,000,004,756.91

利息结转的份额 350,000.05

合计 30,000,354,756.96

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）

-

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）

3,167.30

占基金总份额比例 0.00001%

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 2016年5月5日

注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

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持有本基金份额总量的数量区间为（0-10]万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为（0-10]万。

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（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

根据基金合同的约定，本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日的前一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至三年后的年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对应月度的最后一日。年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始的 2 日前进行公告。

每个开放期的第一个工作日，本基金将进行基金份额折算。基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额不变的前提下，对本基金所有份额进行折算。基金份额折算后，基金份额净值调整为

1.000 元，基金份额数额按折算比例相应调整。如出现暂停进入开放期的情形，本基金不进行基金份额折算。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。

风险提示：

1、本基金基金份额初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

工银瑞信基金管理有限公司

2016年5月6日