

# 金鹰元和保本混合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 金鹰元和保本混合型证券投资基金

基金简称 金鹰元和保本

基金主代码 A类：002681；C类：002682

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月25日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰元和保本混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 金鹰元和保本A 金鹰元和保本C

下属分级基金的交易代码 002681 002682

## 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]9730号

基金募集期间 自2016年4月22日至2016年5月20日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所(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24日

募集有效认购总户数(单位：户) 10,059

份额级别 金鹰元和保本A 金鹰元和保本C 合计

募集期间净认购金额(单位：元) 1,279,127,895.22 339,936,450.28 1,619,064,345.50

认购资金在募集期间产生的利息(单位：元) 447,544.89 142,230.91 589,775.80

募集份额(单位：份)

有效认购份额 1,279,127,895.22 339,936,450.28 1,619,064,345.50

利息结转的份额 447,544.89 142,230.91 589,775.80

合计 1,279,575,440.11 340,078,681.19 1,619,654,121.30

其中：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) 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

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) 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

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25日

注：(1) 本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基

金财产中列支；

(2) 根据相关法律法规和《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2016年5月25日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。。

### 3、其他需要提示的事项

#### (1) 申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

#### (2) 开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年5月26日