

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2016年8月17日

1. 公告基本信息

基金名称	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金	
基金简称	前海开源鼎瑞债券	
基金主代码	003167	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年8月16日	
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司	
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、《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源鼎瑞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	前海开源鼎瑞债券 A	前海开源鼎瑞债券 C
下属分级基金的交易代码	003167	003168

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1715号		
基金募集期间	自2016年8月9日至2016年8月11日止		
验资机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年8月15日		
募集有效认购总户数（单位：户）	218		
份额级别	前海开源 鼎瑞债券 A	前海开源 鼎瑞债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	199,999,994.04	219,030.00	200,219,024.04
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	30,000.20	43.81	30,044.01
募集份额（单位：份）	有效认购份额	199,999,994.04	219,030.00
	利息结转的份额	30,000.20	43.81
	合计	200,029,994.24	219,073.81
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
	占基金总份额比例	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8月16日			

注：1、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持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

3. 其他需要提示的事项

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。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、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介上公告申购与赎回的开始时间。

投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务热线(4001-666-998)咨询相关情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一六年八月十七日