

创金合信鑫价值灵活配置混合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31日

1、公告基本信息

基金名称	创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	创金合信鑫价值混合	
基金主代码	003232	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年8月30日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
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》、 《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《创金合信鑫价值灵活配置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	创金合信鑫价值混合A	创金合信鑫价值混合C
下属分级基金的交易代码	003232	003233

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[2015]1933号；机构部函[2016]1424号			
基金募集期间	自2016年8月22日至2016年8月24日			
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8月26日			
募集有效认购总户数(单位：户)	316			
份额级别	创金合信鑫价值混合A	创金合信鑫价值混合C	合计	
募集期间净认购金额(单位：元)	800,032,076.10	20,800.00	800,052,876.10	
认购资金在募集期间产生的利息(单位：元)	56,000.46	0.37	56,000.83	
募集份额(单位：份)	有效认购份额	800,032,076.10	20,800.00	800,052,876.10
	利息结转的份额	56,000.46	0.37	56,000.83
	合计	800,088,076.57	20,800.37	800,108,876.94
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)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	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)	13,594.85	2,500.02	16,094.87
	占基金总份额比例	0.0017%	12.0191%	0.002%
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30日			

3、其他需要提示的事项

- (1) 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。
- (2) 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，基金管理人应在申购、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体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2016年8月31日