

# 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金

## ( QDII ) 基金合同生效公告

1. 公告基本信息基金名称 招商中国信用机会定期开放债券型  
证券投资基金 (QDII)

基金简称 招商信用定开债 (QDII)

基金主代码 003046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

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》、《证券投资基金  
信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办  
法》以及《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金

(QDII) 基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商中国信  
用机会定期开放债券型证券投资基金 (QDII) 招募说明书》

注：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. 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]1383 号

基金募集期间 自 2016 年 8 月 15 日

至 2016 年 8 月 30 日 止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,295

募集期间净认购金额（单位：元） 209,279,845.29

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 28,403.76

募集份额（单位：份） 有效认购份额 209,279,845.29

利息结转的份额 28,403.76

合计 209,308,249.05

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 -

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） 20,498.93

占基金总份额比例 0.0098%

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

9 月 2 日

注：1、本基金份额采用人民币和美元发售，美元发售价格为1.00元除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。上表“募集期间净认购金额”中美元净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算。

2、本基金募集份额包括人民币募集份额115,752,082.27份（含利息结转的份额）和美元募集份额93,556,166.78份（含利息结转的份额）。

3、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未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金；

4、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 1、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（<http://www.cmfchina.com>）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

招商基金管理有限公司

2016年9月3日