

平安大华基金管理有限公司关于平安大华交易型货币市场基金 基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 平安大华交易型货币市场基金

基金简称 平安大华货币 ETF

基金主代码 511700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016年9月23日

基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华交易型货币市场基金基金合同》、《平安大华交易型货币市场基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 平安日鑫 A（场外 A 类份额） 平安日鑫（场内 E 类份额）

下属分级基金的交易代码 003034 511700

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 2016年6月22日证监许可[2016]1380号文

基金募集期间 自 2016年9月12日

至 2016年9月14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9月22日

募集有效认购总户数（单位：户） 1334

份额级别 平安日鑫 A

（场外 A 类份额） 平安日鑫

（场内 E 类份额） 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 205,861,565.34 1,384,657,000 1,590,518,565.34

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 8,834.75 利息计入基金资产，具体金额以银行实际结息为准 8,834.75

募集份额（单位：份） 有效认购份额 205,861,565.34 1,384,657,000 1,590,518,565.34

利息结转的份额 8,834.75 0.00 8,834.75

合计 205,870,400.09 1,384,657,000 1,590,527,400.09

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）

1,000

占基金总份额比例 0.00006%

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 23 日

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份；

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；

3、网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计 308,362.92 元，归入基金财产。

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

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。

本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。基金管理人将依据《基金合同》的约定向上海证券交易所申请 E 类基金份额上市交易。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 查询交易确认情况。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2016 年 9 月 24 日