

安信永丰定期开放债券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 安信永丰定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信永丰定开债券
基金主代码 003273
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月10日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定
下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C
下属分级基金的交易代码 003273 003274

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]1694号
基金募集期间 自2016年9月12日至2016年9月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(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30日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,200
份额级别 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 626,493,663.99 173,257,013.67 799,750,677.66
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 140,615.69 32,251.05 172,866.74
募集份额(单位:份)
有效认购份额 626,493,663.99 173,257,013.67 799,750,677.66
利息结转的份额 140,615.69 32,251.05 172,866.74
合计 626,634,279.68 173,289,264.72 799,923,544.40

其中:募集期间基金管理人

运用自有资金认购本基金

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 无 无 无

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) 9,950.25 0.00 9,950.25

占基金总份额比例 0.0016% 0.00% 0.0012%

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10月10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本基金份额总量的数量区间为0份;

(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为0份;

(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

3、其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为基金合同生效日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起(包括该日)3个月的期间,具体日期为2016年10月10日至2017年1月9日。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起5个工作日的期间,具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期内,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期相应顺延,具体时间以基金管理人届时公告为准。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2016年10月11日