华夏鼎融债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称华夏鼎融债券型证券投资基金

基金简称华夏鼎融债券

基金主代码 003301

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

基金管理人名称华夏基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

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》、《华夏鼎融债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎融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华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C

下属分级基金的交易代码 003301 003302

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2016]1963 号

基金募集期间自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 11 月 2 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 11 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 307

份额级别华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 501,252,246.52 478,328.17 501,730,574.69

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 122,432.80 77.46 122,510.26

募集份额（单位：份）

有效认购份额 501,252,246.52 478,328.17 501,730,574.69

利息结转的份额 122,432.80 77.46 122,510.26

合计 501,374,679.32 478,405.63 501,853,084.95

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） 106,877.26 18,702.12 125,579.38

占基金总份额比例 0.02% 3.91% 0.03%

其中：本公司高级管理人

员、基金投资和研究部门负

责人认购本基金情况

认购的基金份额总量的数量

区间

0 至 10 万份（含） 0 0 至 10 万份（含）

其中：本基金的基金经理认

购本基金情况

认购的基金份额总量的数量

区间

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 11 月 7 日

注：募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

3 其他需要提示的事项

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（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询交

易确认情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一六年十一月八日