

金鹰鑫益灵活配置混合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	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	金鹰鑫益混合
基金主代码	A类基金份额代码：003484 C类基金份额代码：003485
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11月16日
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称	招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》及其配套法规、《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

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证监许可【2016】2207号	
基金募集期间	2016年10月20日至2016年11月10日止	
验资机构名称	中审众环会计师事务所（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14日	
募集有效认购总户数（单位：户）	933	
募集期间净认购金额（单位：元）	207,539,205.55	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	32,907.08	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	207,539,205.55
	利息结转的份额	32,907.08
	合计	207,572,112.63
其中：募集期间基金管理人的运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例（%）	0%
	其他需要说明的事项	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 额（单位：份）	992.32
	占基金总份 额比例（%）	0.0005%
	其他需要说明 的事项	无
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16日

注：（1）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）根据相关法律法规和《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2016年11月16日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。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。

3 其他需要提示的事项

（1）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

（2）风险提示：本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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

金鹰基金管理有限公司

2016年11月17日