

# 德邦现金宝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 德邦现金宝交易型货币市场基金

基金简称 德邦现金宝

基金主代码 511760

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月28日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

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、《德邦现金宝交易型货币市场基金基金合同》、《德邦现金宝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 德邦现金宝A 德邦现金宝B 德邦货币

下属分级基金的交易代码 003506 003507 511760

## 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]1260号

基金募集期间 自 2016年11月14日

至 2016年11月18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11月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,191

份额级别 德邦现金宝A 德邦现金宝B 德邦货币 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 20,462,228.76 790,948,600.00

276,999,000.00 1,088,409,828.76

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,076.89 202,002.55 本

基金E类份额有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金财产，具体金额以银行实际结息金额为准。 206,079.44

募集份额（单位：份） 有效认购份额 20,462,228.76 790,948,600.00

276,999,000.00 1,088,409,828.76

利息结转的份额 4,076.89 202,002.55 - 206,079.44

合计 20,466,305.65 791,150,602.55 276,999,000.00 1,088,615,908.20  
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）  
0.00 0.00 0.00 0.00  
占基金总份额比例 0% 0% 0% 0%  
其他需要说明的事项 无 无 无 无  
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）  
609.37 0.00 1,000.00 1,609.37  
占基金总份额比例 0.00298% 0% 0.00036% 0.00015%  
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28日

注：（1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）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。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

（4）本基金场内认购的基金份额确认为276,999,000.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为811,616,908.20份。

（5）场内有效认购款项在募集期间产生的利息归入基金财产。

### 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查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 [www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn) 或客户服务电话 400-821-7788 查询本基金的相关情况。

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。