

东方红益鑫纯债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 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红益鑫纯债债券

基金主代码 003668

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 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债 A 东方红益鑫纯债 C

下属分级基金的交易代码 003668 003669

注：

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]1635号

基金募集期间 自 2016年11月11日

至 2016年11月21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11月24日

募集有效认购总户数

（单位：户） 4,415

份额级别 东方红益鑫纯债 A 东方红益鑫纯债 C 合计

募集期间净认购金额

（单位：人民币元） 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

161,757.87 50,448.19 212,206.06

募集份额

（单位：

份）

有效认购份

额 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09

利息结转的

份额 161,757.87 50,448.19 212,206.06

合计 548,938,732.33 200,633,657.82 749,572,390.15

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）

0 0 0

占基金总份

额比例 0 0 0

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）

10,938.85 13,451.43 24,390.28

占基金总份

额比例 0.002% 0.007% 0.003%

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、上表“占基金总份额比例”，对下属分级基金，此项的分母为各自级别的份

额；对合计数，此项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。

2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定

信息披露费由本基金管理人承担。

3、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额总量为10万元以下。

4、本基金的基金经理认购本基金份额总量为0。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基

金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开

始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定

媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基

金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2016年11月29日