

东海祥龙定增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 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东海祥龙定增混合

基金主代码 168301

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2016年12月21日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

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]2305号

基金募集期间 自2016年11月16日至2016年12月13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12月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,961

募集期间净认购金额（单位：元） 862,817,779.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 240,677.82

募集份额（单位：份）

有效认购份额 862,817,779.65

利息结转的份额 240,677.82

合计 863,058,457.47

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） 0.00

占基金总份额比例 0.00%

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（单位：份） 836,874.63

占基金总份额比例 0.097%

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12月21日

注：（1）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；

(2) 基金募集期间场内有效认购份额为 306,606,000 份，利息结转份额为 31,170 份，合计 306,637,170 份；场外有效认购份额为 556,211,779.65 份，利息结转份额为 209,507.82 份，合计 556,421,287.47 份；

(3) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、其他需要提示的事项

(1) 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。基金合同生效后，本基金设一个 18 个月的封闭期。本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至 18 个月后对应日（含该日）的期间，如遇非工作日或无该对应日的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，并更名为东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

(2) 基金合同生效后 3 个月内，基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下，申请本基金在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上发布基金上市交易公告书。

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》、更新的招募说明书。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2016 年 12 月 22 日