

华夏鼎益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 华夏鼎益债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎益债券

基金主代码 003005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月27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》、《华夏鼎益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎益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 华夏鼎益债券 A 华夏鼎益债券 I

下属分级基金的交易代码 003005 003006

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]1471号

基金募集期间 自2016年12月21日至2016年12月23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27日

募集有效认购总户数（单位：户） 245

份额级别 华夏鼎益债券 A 华夏鼎益债券 I 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 48,476.50 200,000,000.00
200,048,476.50

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 11.45 48,888.89
48,900.34

募集份额（单位：份） 有效认购份额 48,476.50 200,000,000.00

200,048,476.50

利息结转的份额 11.45 48,888.89 48,900.34

合计 48,487.95 200,048,888.89 200,097,376.84

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） - - -

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） 13,971.38 - 13,971.38

占基金总份额比例 28.81% - 0.01%

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 12 月
27 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

二〇一六年十二月二十八日