

# 中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券 投资基金基金合同生效公告

## 1. 公告基本信息

基金名称

中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用  
债指数发起式证券投资基金

基金简称 中融银行间 0-1 年中高等级信用债指数

基金主代码 003085

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 中融基金管理有限公司

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》等法律法规  
以及《中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级  
信用债指数发起式证券投资基金基金合同》、

《中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用  
债指数发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的

基金简称

中融银行间 0-1 年中

高等级信用债指数 A

中融银行间 0-1 年中

高等级信用债指数 C

下属分级基金的 003085 003086 交易代码

注：

(1) 中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起  
式证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

## 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〕1576 号

基金募集期间

自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 26

日止

验资机构名称 上会会计师事务所

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）

1

份额级别

中融银行间 0-

1 年中高等级

信用债指数 A

中融银行间 0-

1 年中高等级

信用债指数 C

合计

募集期间净认购金额（单

位：元）

9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的 0 0 0 利息（单位：元）

募集份额

（单位：

份）

有效认购份额 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

利息结转的份额 0 0 0

合计 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

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)

9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

占基金总份额比

例

100% 100% 100%

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)

0 0 0

占基金总份额比

例

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：

（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费用由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）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。

（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。

### 3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（[www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn)）或客户服务电话（010-85003210、400-160-6000）查询交易确认情况。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2016 年 12 月 28 日