

安信永鑫定期开放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 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金

基金简称 安信永鑫定开债券

基金主代码 003637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月13日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和
《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的
有关规定

下属分级基金的基金简称 安信永鑫定开债券 A 安信永鑫定开债券 C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

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]1602号

基金募集期间 自2016年12月5日至2017年1月10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 2017年1月12日

募集有效认购总户数(单位:户) 243

份额级别 安信永鑫定开债券 A 安信永鑫定开债券 C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 62,666,630.14 251,786,700.00
314,453,330.14

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 34,853.08 26,488.81 61,341.89

募集份额(单位:份)有效认购份额 62,666,630.14 251,786,700.00
314,453,330.14

利息结转的份额 34,853.08 26,488.81 61,341.89

合计 62,701,483.22 251,813,188.81 314,514,672.03

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 无 无 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） - - -

占基金总份额比

例 - - -

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 2017 年 1 月 13 日

注：（1）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；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为 0 份；

（3）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。

3、其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为基金合同生效日起（包括该日） 或自每一开放期结束之日次日起

（包括该日）3 个月的期间。第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起（包括该日）3 个月

的期间，具体日期为 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 4 月 12 日。第二个封闭期为自

首个开放期结束

之日次日起（包括该日）3个月的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期间可以办理申购与

赎回业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起5个工作日的期间，具

体时间由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期

内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据基金合同需暂停

申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时公告为准。

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，敬请投资者注

意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2017年1月14日