

中银理财 90 天债券型证券投资基金基金合同生效公告

17 公告基本信息

基金名称中银理财 90 天债券型证券投资基金

基金简称中银理财 90 天债券

基金主代码 000951

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 9 日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称招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》、
《中银理财 90 天债券型证券投资基金基金合同》、《中银理财 90 天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中银理财 90 天债券 A 中银理财 90 天债券 B

下属分级基金的交易代码 000951 000952

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[2014]1306 号

基金募集期间 2017 年 3 月 6 日

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 3 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 237

份额级别中银理财 90 天债券 A 中银理财 90 天债券 B 中银理财 90 天债券合计

募集期间净认购金额（单位：元） 279,002.00 2,000,000,000.00
2,000,279,002.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00 0.00 0.00

募集份额（单位：份）

有效认购份额 279,002.00 2,000,000,000.00 2,000,279,002.00

利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 279,002.00 2,000,000,000.00 2,000,279,002.00

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 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

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）

72,000.00 0.00 72,000.00

占基金总份额比例 25.81% 0.00% 0.0036%

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 3 月 9 日

1、基金管理人的高级管理人员、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 至 10 万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到基金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.bocim.com)或拨打客户服务电话(400—888—5566)查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效日后的首个运作期到期日开始办理赎回，具

体业务办理时

间在赎回开始公告中规定。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：

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。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩

表现的保证。本基金的募集初始面值为1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低

于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在

做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资本基金面临的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险（某些情况下部分投资

品种流动性不佳、基金连续大量赎回等导致的流动性风险）等，还包括本基金的
特有风险：每

个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，因此面临风险；如果基金份额持有人

在当期运作期到期日未申请赎回，则自该到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期；

考虑到周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于

90天。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险

收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经营、资产状况等判断基金是否和投资者的风

险承受能力相匹配。

中银基金管理有限公司

2017年3月10日