

中邮纯债恒利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 中邮纯债恒利债券型证券投资基金
基金简称 中邮纯债恒利债券
基金主代码 002276
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年4月13日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同》、《中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券 C
下属分级基金的交易代码 002276 002277

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[2015]2848
基金募集期间 自 2017年4月5日
至 2017年4月7日 止
验资机构名称 致同会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年4月11日
募集有效认购总户数（单位：户） 347
份额级别 中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 130,209,215.38 100,098,700.00 230,307,915.38
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 6.22 1.09 7.31
募集份额（单位：份） 有效认购份额 130,209,215.38 100,098,700.00 230,307,915.38
利息结转的份额 6.22 1.09 7.31
合计 130,209,221.60 100,098,701.09 230,307,922.69
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） 0.00
0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 ---
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） 0.00
200.01 200.01
占基金总份额比例 0% 0.0002% 0.0001%
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 4 月 13 日

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.postfund.com.cn)或客户服务电话(400-880-1618)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2017 年 4 月 14 日