

易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金

基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券

基金主代码 000833

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月15日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》、《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]988号、机构部函[2017]1118号

基金募集期间 自2017年6月13日

至2017年6月14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6月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 468

募集期间净认购金额（单位：元） 1,372,789,312.82

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 825.66

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,372,789,312.82

利息结转的份额 825.66

合计 1,372,790,138.48

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） 0.00

占基金总份额比例 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） 78,297.94

占基金总份额比例 0.0057%

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6月15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；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效日次三个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对日为非工作日或次三个月无该对日，则顺延至下一工作日）开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将于投资者可提交申购、赎回申请的日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

易方达基金管理有限公司

2017年6月16日