

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2017年6月22日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金	
基金简称	民生加银鑫元纯债债券	
基金主代码	003656	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年6月21日	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	民生加银鑫元纯债债券 A	民生加银鑫元纯债债券 C
下属分级基金的交易代码	003656	003657

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]2161号		
基金募集期间		自2017年3月20日 至2017年6月19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6月20日		
募集有效认购总户数（单位：户）		303		
份额级别		民生加银鑫元纯 债债券 A	民生加银鑫元 纯债债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		199,999,099.94	30,100.00	200,029,199.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		0.16	0	0.16
募集份额（单位：份）	有效认购份额	199,999,099.94	30,100.00	200,029,199.94
	利息结转的份额	0.16	0	0.16
	合计	199,999,100.10	30,100.00	200,029,200.10
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认	认购的基金份额（单位：份）	--	--	--

购本基金情况	占基金总份 额比例	--	--	--
	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）	100.10	15,000.00	15,100.10
	占基金总份 额比例	0.0001%	49.8339%	0.0075%
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21日		

注：

- 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份
额区间为0到10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0到10万
份。
- 2、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由基金管理
人承担，不另从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

- 1、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。
- 2、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、赎回开放日前依照《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公

告。

3、基金份额持有人可通过销售机构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网站 www.msjfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。

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。

民生加银基金管理有限公司
二〇一七年六月二十二日