

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称	国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	国开开航混合
基金主代码	004649
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2017年7月13日
基金管理人名称	国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《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》等法律法规以及《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国开泰富开航灵活配置混合型发起式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	证监许可[2017]570号	
基金募集期间	自2017年6月12日 至2017年7月7日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2017年7月10日	
募集有效认购总户数(单位:户)	2,798	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	79,460,984.36	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	18,611.16	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	79,460,984.36
	利息结转的份额	18,611.16
	合计	79,479,595.52
募集期间基金管理人	认购的基金份额(单位:份)	10,000,600.00
	占基金总份额比例	12.5826%
		本基金管理人于2017年6月30日通过本公司直销机构认购本基金份额10,000,000.00元,其中认购费用为

		1,000.00元，折合本基金份额为9,999,000.00份，募集期利息结转份额1,600.00份，共计10,000,600.00份。以上管理人自有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。
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）	636.19
	占基金总份额比例	0.0008%
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7月13日

注：1. 本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2. 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,600.00	12.58%	10,000,600.00	12.58%	3年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,600.00	12.58%	10,000,600.00	12.58%	-

4. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cdbsfund.com）或客户服务电话（010-59363299）查询交易确认情况。

国开泰富基金管理有限责任公司
2017年7月14日