

# 前海开源润和 6 个月定期开放债券型证券投资基金 投资基金基金合同生效公告

## 1.公告基本信息

基金名称 前海开源润和 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 前海开源润和定开债券

基金主代码 004602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

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、《前海开源润和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源润和 6 个月定期开放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 前海开源润和定开债券 A 前海开源润和定开债券 C

下属分级基金的交易代码 004602 004603

## 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[2016]2416 号

基金募集期间 自 2017 年 5 月 8 日

至 2017 年 8 月 7 日止

验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 408

份额级别 前海开源润和定开债券 A 前海开源润和定开债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 200,369,893.93 2,671,085.72 203,040,979.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 26,721.08 341.10 27,062.18

募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,369,893.93 2,671,085.72 203,040,979.65

利息结转的份额 26,721.08 341.10 27,062.18

合计 200,396,615.01 2,671,426.82 203,068,041.83

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 0 0

占基金总份额比例 0% 0% 0%

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） 0 10.02 10.02

占基金总份额比例 0% 0.00038% 0.0000049%

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 8 月 14 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持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

### 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。

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）6 个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，本基金的每个开放期为 3 至 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可以办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

投资者可访问本公司网站([www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com))或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001—666—998)咨询相关情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年八月十五日