

# 东吴优益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 东吴优益债券型证券投资基金

基金简称 东吴优益债券

基金主代码 005144

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月28日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《东吴优益债券型证券投资基金基金合同》、《东吴优益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 证监许可【2017】1515号

基金募集期间 自2017年11月2日至2017年11月17日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2017年11月21日

募集有效认购总户数(单位:户) 392

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 61,255,061.05 348,204,177.00 409,459,238.05

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 438.23 17,561.54 17,999.77

募集份额(单位:份) 有效认购份额 61,255,061.05 348,204,177.00 409,459,238.05

利息结转的份额 438.23 17,561.54 17,999.77

合计 61,255,499.28 348,221,738.54 409,477,237.82

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 无 无 无

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 0 0

占基金总份额比例 0% 0% 0%

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11月28日

## 3 其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0; 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

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.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn))或客户服务电话(400-821-0588)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后不超过3个月的时间起开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二零一七年十一月二十九日