

前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 1 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称	前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	前海开源乾利定期开放债券
基金主代码	006949
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 1 月 29 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	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源乾利 3 个月定期开放债券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	中国证券监督管理委员会证监许可[2019]87 号	
基金募集期间	自 2019 年 1 月 28 日 至 2019 年 1 月 28 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	2019 年 1 月 28 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	2	
募集期间净认购金额（单位：元）	4,809,999,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	0.00	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	4,809,999,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	4,809,999,000.00
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）	10,000,000.00
	占基金总份额比例	0.21%
	其他需要说明的	认购日期为 2019 年 1 月 28 日，认购费率为每笔 1000 元。

	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
	占基金总份额比例	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		2019年1月29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. 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	10,000,000.00	0.21%	10,000,000.00	0.21%	不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	0.21%	10,000,000.00	0.21%	不少于 3 年

注：上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数；

4. 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)3个月的期间,封闭期到期日为3个月后对应日(若该日历月度中不存在对应日的,则顺延至下一个工作日)的前一日;如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。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)3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)3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2至10个工作日,具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。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,开放期未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)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

二〇一九年一月三十日