

易方达恒利 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 4 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	易方达恒利 3 个月定开债券发起式
基金主代码	007104
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 4 月 4 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达恒利 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]316 号	
基金募集期间	自 2019 年 4 月 3 日 至 2019 年 4 月 3 日	
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	2019 年 4 月 4 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）	509,999,000.00	
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	509,999,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	509,999,000.00
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）	10,000,000.00
	占基金总份额比例	1.96%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2019 年 4 月 3 日，认购费率为 1000 元/笔。

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）	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
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4月4日	

注：本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。

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	1.9608%	10,000,000.00	1.9608%	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	1.9608%	10,000,000.00	1.9608%	不少于3年

4. 其他需要提示的事项

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

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。

本基金每个封闭运作期到期日为每年度的1月15日、4月15日、7月15日、10月15日。本基金首个封闭运作期自基金合同生效日至首个封闭运作期到期日（含该日，若基金合同生效日至首个封闭运作期到期日不足两个自然月，则顺延至下一个封闭运作期到期日）。除基金合同生效后的首个运作期（仅为封闭运作期）外，本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”，运作期期限为3个月，其中开放运作期不少于5个工作日并且最长不超过10个工作日。本基金在封闭运作期内不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，在开放运作期内开放申购与赎回。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排。

2019年4月5日