

# 华安月月鑫短期理财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	华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金	
基金简称	华安月月鑫短期理财债券	
基金主代码	040028	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年5月9日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫短期理财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	华安月月鑫短期理财债券 A	华安月月鑫短期理财债券 B
下属分级基金的交易代码	040028	040029

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

### 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【2012】541号
基金募集期间	自2012年5月2日至2012年5月7日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期			2012年5月9日	
募集有效认购总户数（单位：户）			70,641	
份额级别	华安月月鑫短期理财债券 A	华安月月鑫短期理财债券 B	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	16,062,344,967.92	2,158,925,275.00	18,221,270,242.92	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	726,048.84	87,117.28	813,166.12	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	16,062,344,967.92	2,158,925,275.00	18,221,270,242.92
	利息结转的份额	726,048.84	87,117.28	813,166.12
	合计	16,063,071,016.76	2,159,012,392.28	18,222,083,409.04
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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	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）	128,414.07	-	128,414.07
	占基金总份额比例	0.0007%	-	0.0007%
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			2012年5月9日	

### 3.其他需要提示的事项

(1) 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,也可以通过本公司的网站([www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn))或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

(2) 本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

**风险提示:**

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇一二年五月十日