

平安大华基金管理有限公司关于平安大华保本混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2012 年 9 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称	平安大华保本混合型证券投资基金	
基金简称	平安大华保本混合	
基金主代码	700004	
基金交易代码	700004（前端）	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日期	2012 年 9 月 11 日	
基金管理人名称	平安大华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》、《平安大华保本混合型证券投资基金招募说明书》等	

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】566 号
基金募集期间	自 2012 年 8 月 13 日 至 2012 年 9 月 7 日止
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	2012 年 9 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户）	10,545
募集期间净认购金额（单位：元）	1,019,088,309.57

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		187,977.16
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,019,088,309.57
	利息结转的份额	187,977.16
	合计	1,019,276,286.73
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）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	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）	990.10
	占基金总份额比例	0.0001%
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9月11日

注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 查询交易确认情况。

特此公告。