

中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2016 年 12 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	
基金简称	中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数	
基金主代码	003079	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 12 月 22 日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》、《中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 A	中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 C
下属分级基金的	003079	003080

交易代码		
------	--	--

注：

(1) 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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〔2016〕1588号		
基金募集期间	自 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 16 日止		
验资机构名称	上会会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期	2016 年 12 月 20 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	96		
份额级别	中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 A	中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	109,038,579.30	11,386,930.82	120,425,510.12
认购资金在募集期间产生的	4,242.32	460.13	4702.45

利息（单位：元）				
募集份额 （单位： 份）	有效认购份额	109,038,579.30	11,386,930.82	120,425,510.12
	利息结转的份额	4,242.32	460.13	4702.45
	合计	109,042,821.62	11,387,390.95	120,430,212.57
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）	9,000,350.03	1,000,038.88	10,000,388.91
	占基金总份额比 例	8.2540%	8.7820%	8.3039%
	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）	-	-	-
	占基金总份额比 例	-	-	-
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		2016年12月22日		

注：

(1) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2) 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。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。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.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-85003210、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2016年12月23日