

兴业启元一年定期开放债券型证券投资基 金基金合同生效公告

公告送出日期：2016年10月28日

1. 公告基本信息

基金名称	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	兴业启元一年定开债券	
基金主代码	003309	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年10月27日	
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
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》以及《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业启元一年定期开放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	兴业启元一年定开债券 A	兴业启元一年定开债券 C
下属分级基金的交易代码	003309	003310

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]1564号		
基金募集期间	自2016年10月10日至2016年10月24日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年10月26日		
募集有效认购总户数（单位：户）	13,676		
份额级别	兴业启元一年定开债券 A	兴业启元一年定开债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,212,662,310.38	221,114,542.85	3,433,776,853.23
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	630,453.88	71,478.87	701,932.75
募集份额（单位：份）	有效认购份额	3,212,662,310.38	3,433,776,853.23
	利息结转的份额	630,453.88	701,932.75
	合计	3,213,292,764.26	3,434,478,785.98
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	0
	占基金总份额比例	0	0
	其他需要说明的事项	无	无
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）	119,825.52	120,325.80
	占基金总份额比例	0.0037%	0.0035%
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10月27日		

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（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额的数量区间为0。

（3）本基金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

1、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。

2、本基金以定期开放方式运作，首个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

风险提示：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。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2016年10月28日