

# 中欧双利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 11 月 24 日

## 1. 公告基本信息

|             |                                                                                    |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 基金名称        | 中欧双利债券型证券投资基金                                                                      |          |
| 基金简称        | 中欧双利债券                                                                             |          |
| 基金主代码       | 002961                                                                             |          |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                             |          |
| 基金合同生效日     | 2016 年 11 月 23 日                                                                   |          |
| 基金管理人名称     | 中欧基金管理有限公司                                                                         |          |
| 基金托管人名称     | 中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                                     |          |
| 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《中欧双利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧双利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 | 中欧双利债券 A                                                                           | 中欧双利债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 002961                                                                             | 002962   |

## 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] 1064 号                         |                |                |
| 基金募集期间                  |                | 自 2016 年 11 月 16 日<br>至 2016 年 11 月 21 日止 |                |                |
| 验资机构名称                  |                | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）                      |                |                |
| 募集资金划入基金托管专户的日期         |                | 2016 年 11 月 23 日                          |                |                |
| 募集有效认购总户数（单位：户）         |                | 245                                       |                |                |
| 份额级别                    | 中欧双利债券 A       | 中欧双利债券 C                                  | 合计             |                |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元）      | 200,023,784.56 | 2,090.00                                  | 200,025,874.56 |                |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 0              | 0                                         | 0              |                |
| 募集份额（单位：份）              | 有效认购份额         | 200,023,784.56                            | 2,090.00       | 200,025,874.56 |
|                         | 利息结            | 0                                         | 0              | 0              |

|                                                                       |                           |                |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                       | 转的份<br>额                  |                |          |                |
|                                                                       | 合计                        | 200,023,784.56 | 2,090.00 | 200,025,874.56 |
| 其中：募<br>集期<br>间基<br>金管<br>理人<br>运<br>用固<br>有资<br>金认<br>购本<br>基金<br>情况 | 认购的<br>基金份<br>额（单<br>位：份） | 0              | 0        | 0              |
|                                                                       | 占基金<br>总份<br>额比<br>例      | 0%             | 0%       | 0%             |
|                                                                       | 其他需<br>要说明<br>的事项         | 无              | 无        | 无              |
| 其中：募<br>集期<br>间基<br>金管<br>理人<br>的从<br>业人<br>员认<br>购本<br>基金<br>情况      | 认购的<br>基金份<br>额（单<br>位：份） | 3,287.62       | 20.00    | 3,307.62       |
|                                                                       | 占基金<br>总份<br>额比<br>例      | 0.00%          | 0.96%    | 0.00%          |
| 募集期限届满基<br>金是否符合法律<br>法规规定的办理<br>基金备案手续的<br>条件                        | 是                         |                |          |                |
| 向中国证监会办<br>理基金备案手续<br>获得书面确认的<br>日期                                   | 2016 年 11 月 23 日          |                |          |                |

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 A 类份额 3,287.62 份，占 A 类份额的实际比例为 0.0016%，四舍五入结果为 0.00%；本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金总计 3,307.62 份，占总份额的实际比例为 0.0017%，四舍五入结果为 0.00%。

### 3. 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016 年 11 月 24 日