

易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2017年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	易方达瑞兴混合	
基金主代码	001817	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年6月23日	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	易方达瑞兴混合 I	易方达瑞兴混合 E
下属分级基金的交易代码	001817	001818

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1931 号和机构部函[2017]1024 号			
基金募集期间	自 2017 年 6 月 20 日 至 2017 年 6 月 21 日			
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	2017 年 6 月 22 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	420			
份额级别	易方达瑞兴混合 I	易方达瑞兴混合 E	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	10,172,129.40	440,150,171.35	450,322,300.75	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	3.88	8,805.03	8,808.91	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,172,129.40	440,150,171.35	450,322,300.75
	利息结转的份额	3.88	8,805.03	8,808.91
	合计	10,172,133.28	440,158,976.38	450,331,109.66
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）	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	98.31%	0.00%	2.22%
	其他需要说明的事	认购日期为	-	-

	项	2017年6月21日, 认购费率为1000元/笔。		
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)	1,669.99	11,672.41	13,342.40
	占基金总份额比例	0.0164%	0.0027%	0.0030%
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				2017年6月23日

注: (1) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(2) 本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

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。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期, 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

易方达基金管理有限公司

2017年6月24日