

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2018 年 1 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
基金简称	北信瑞丰鼎利债券
基金主代码	004564
基金运作方式	契约型开放式基金
基金合同生效日	2018年1月25日
基金管理人名称	北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书》等

注：-

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[2017]419号			
基金募集期间	自 2017年11月27日 至 2018年1月19日止			
验资机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年1月23日			
募集有效认购总户数（单位：户）	1169			
份额类别	北信瑞丰鼎利债券A	北信瑞丰鼎利债券C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	77,508,758.99	150,797,175.00	228,305,933.99	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	34,401.92	30,281.61	64,683.53	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	77,508,758.99	150,797,175.00	228,305,933.99
	利息结转的份额	34,401.92	30,281.61	64,683.53
	合计	77,543,160.91	150,827,456.61	228,370,617.52
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	0	0	0
	占基金总份额比例	0	0	0
	其他需要说明的事项	-	-	-
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	0	1000.52	1000.52

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同生效公告

	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%	0.00%
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		2018年1月25日		

注：1. 本次募集期间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持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0 万至 100 万份（含）；

3. 本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bxrfund.com）或客户服务电话（400-061-7297）查询交易确认情况。

风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

北信瑞丰基金管理有限公司

2018年1月26日