

鑫元永利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 5 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 鑫元永利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元永利

基金主代码 005497

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 9 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

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》等相关法律法规以及《鑫元永利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元永利债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2018]1448 号文

基金募集期间自 2019 年 3 月 4 日

至 2019 年 5 月 8 日止

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 2019 年 5 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 276

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 600,002,643.59

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.16

募集份额（单位：份）

有效认购份额 600,002,643.59

利息结转的份额 0.16

合计 600,002,643.75

募集期间基金管理人

运用自有资金认购本

基金情况

认购的基金份额

（单位：份） -

占基金总份额比例 -

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

（单位：份） 4127.72

占基金总份额比例 0.0007%

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 2019 年 5 月 9 日

注：1、本基金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、募集期间基金管理人运用自有资金认购的基金份额份数、基金
管理人的从业人员认购的基金份额份数均包括利息结转的份额。

3、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
本基金整体份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份（含）；本基金的基
金经理持有本基金整体份额总量的数量区间为 0 份至 10 万份（含）。

3.其他需要提示的事项

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
往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2019 年 5 月 10 日