

中欧兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2015 年 9 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧兴利债券型证券投资基金
基金简称	中欧兴利债券
基金主代码	001776
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015 年 9 月 25 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	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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧兴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		证监许可[2015]1787 号
基金募集期间		自 2015 年 9 月 21 日 至 2015 年 9 月 22 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		2015 年 9 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户）		244
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		203,171,756.27
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		96.98
募集份额（单位：份）	有效认购份额	203,171,756.27
	利息结转的份额	96.98
	合计	203,171,853.25
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）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
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）	71,203.34
	占基金总份额比例	0.0350%
募集期限届满基金是否符合法律		是

法规规定的办理基金备案手续的条件	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015 年 9 月 25 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、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为 203,171,756.27 元。

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认购本基金份额总量的数量区间为 0 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 至 10 万份(含)。

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。