

中融日日盈交易型货币市场基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2015 年 12 月 1 日

1. 公告基本信息

基金名称	中融日日盈交易型货币市场基金
基金简称	中融日盈
基金主代码	511930
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2015 年 11 月 30 日
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
基金托管人名称	国泰君安证券股份有限公司
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《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》、《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》

注：

- (1) 中融日日盈交易型货币市场基金以下简称“本基金”。
- (2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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〕2565号
基金募集期间		自2015年11月19日 至2015年11月23日止
验资机构名称		上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		2015年11月27日
募集有效认购总户数（单位：户）		1,106
募集期间净认购金额（单位：元）		974,878,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单 位：元）		131,539.70
募集份额（单 位：份）	有效认购份额	974,878,000.00
	利息结转的份额	0
	合计	974,878,000.00
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	认购的基金份额 （单位：份）	0

从业人员认购 本基金情况	占基金总份额比例	0
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		2015 年 11 月 30 日

注：

（1）本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）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-85003210、400-160-6000）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的

时间内开始办理，基金管理人将在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介上公告。

本基金在基金合同生效后，具备相关上市条件的情况下，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市。本基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人将在基金份额上市交易前按照相关法律法规要求，将《上市交易公告书》刊登在指定媒体上。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015年12月1日