

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2014 年 1 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金	
基金简称	国金通用鑫利分级	
基金主代码	000453	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2014 年 1 月 21 日	
基金管理人名称	国金通用基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》、《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	鑫利 A	鑫利 B
下属分级基金的交易代码	000454	000455

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		中国证监会证监许可[2013]1416 号		
基金募集期间		自 2013 年 12 月 30 日 至 2014 年 1 月 16 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		2014 年 1 月 20 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		2,924		
份额级别		鑫利 A	鑫利 B	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		303,093,900.00	129,916,500.00	433,010,400.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		60,286.56	15,280.17	75,566.73
募集份额（单位：份）	有效认购份额	303,093,900.00	129,916,500.00	433,010,400.00
	利息结转的份额	60,286.56	15,280.17	75,566.73
	合计	303,154,186.56	129,931,780.17	433,085,966.73
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）	-	-	-
	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）	5,000.98	50,007.00	55,007.98
	占基金总份额比例	0.00165%	0.0385%	0.0127%
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	2014 年 1 月 21 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. 在基金募集期内，国金通用基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有国金通用鑫利分级基金份额总量的数量区间为 0 万份至 0 万份；

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 50,007 份。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。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.gfund.com）或客户服务电话（4000-2000-18）查询交易确认情况。

本基金是债券型证券投资基金，基金运作方式为契约型，本基金以“运作周年滚动”的方式运作。鑫利 A 自基金合同生效日起每 6 个月开放申购、赎回一次，鑫利 B 在任一运作周年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日及之后的一个工作日开放申购和赎回一次。鑫利 A 在任一运作周年内的第一个开放期为一个工作日；鑫利 A 在任一运作周年内的第二个开放期与鑫利 B 在该运作周年内的开放期重合，该开放期为两个工作日。

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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2014 年 1 月 22 日