

中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期：2015 年 6 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧滚钱宝发起式货币市场基金
基金简称	中欧滚钱宝货币
基金主代码	001211
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2015年6月12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	中国民生银行股份有限公司
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《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集注册获中国证监会核准的文号		证监许可[2015]476 号
基金募集期间		自 2015 年 6 月 9 日 至 2015 年 6 月 9 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 6 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户）		1
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		40,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		0
募集份额（单位：份）	有效认购份额	40,000,000.00
	利息结转的份额	0
	合计	40,000,000.00
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）	40,000,000.00
	占基金总份额比例	100%
	其他需要说明的事项	基金管理人运用固有资金认购本基金份额中 10,000,000.00 元作为本基金的发起资金，通过直销柜台认购，认购费用 0 元，发起资金所认购的基金份额持有期限不低于 3 年。
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）	—
	占基金总份额比例	—

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 6 月 12 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 40,000,000.00 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；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	40,000,000.00	100%	10,000,000.00	25%	3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	
基金经理等人员	—	—	—	—	
基金管理人股东	—	—	—	—	
其他	—	—	—	—	
合计	40,000,000.00	100%	10,000,000.00	25%	3 年

注：持有份额总数部分包含利息折份额。

4. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

在基金合同生效满 3 年后的对应日，如果本基金的资产规模低于 2 亿元，本基金将按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。