

# 东方臻馨债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2016年6月18日

## 1. 公告基本信息

基金名称	东方臻馨债券型证券投资基金	
基金简称	东方臻馨债券	
基金主代码	002896	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2016年6月17日	
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司	
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》、 《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》、 《东方臻馨债券型证券投资基金招募说明书》等。	
下属分级基金的基金简称	东方臻馨债券 A	东方臻馨债券 C
下属分级基金的交易代码	002896	002897

## 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[2016]1189号		
基金募集期间	自2016年6月13日 至2016年6月14日止		
验资机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年6月16日		
募集有效认购总户数 （单位：户）	284		
份额级别	东方臻馨 债券 A	东方臻馨 债券 C	合计
募集期间净认购金额 （单位：人民币元）	300,051,663.34	28,371.00	300,080,034.34

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		0.61	0.06	0.67
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	300,051,663.34	28,371.00	300,080,034.34
	利息结转的份 额	0.61	0.06	0.67
	合计	<b>300,051,663.95</b>	<b>28,371.06</b>	<b>300,080,035.01</b>
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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份 额比例	0.00%	0.00%	0.00%
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		2016年6月17日		

注：按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

### 3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（400-628-5888）或登陆公司网站（[www.df5888.com](http://www.df5888.com) 或 [www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com)）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个月内开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。

东方基金管理有限责任公司

2016年6月18日