

## 长信基金管理有限责任公司关于 长信利鑫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：2011-06-25

### § 1 公告基本信息

基金名称	长信利鑫分级债券型证券投资基金	
基金简称	长信利鑫分级债	
基金主代码	163003	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2011年6月24日	
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》、《长信利鑫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	利鑫A	利鑫B
下属分级基金的交易代码	163004	150042

### § 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【2011】603号			
基金募集期间	2011年6月8日至2011年6月17日			
验资机构名称	上海众华沪银会计师事务所			
募集资金划入基金托管专户的日期	场内资金：2011年6月23日 场外资金：2011年6月22日			
募集有效认购总户数（单位：户）	14687			
份额级别	利鑫A	利鑫B	长信利鑫分级债券	
募集期间净认购金额（单位：元）	424,122,617.39	212,071,673.36	636,194,290.75	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	262,314.50	26,419.83	288,734.33	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	424,122,617.39	212,071,673.36	636,194,290.75
	利息结转的份额	262,314.50	26,419.83	288,734.33
	合计	424,384,931.89	212,098,093.19	636,483,025.08
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）	5,066.10	3,000.13	8,066.23
	占基金总份额比例	0.001%	0.001%	0.001%
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	2011年6月24日			

基金募集备注	本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
--------	-------------------------------------------------------

### § 3 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。本基金办理申购、赎回业务的具体时间见基金管理人届时发布的相关公告。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

长信基金管理有限责任公司

2011年6月25日