

纽银稳健双利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012年6月27日

1. 公告基本信息

基金名称	纽银稳健双利债券型证券投资基金	
基金简称	纽银稳健双利债券	
基金主代码	675011	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年6月26日	
基金管理人名称	纽银梅隆西部基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
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《纽银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》和《纽银稳健双利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	纽银稳健双利债券 A 类	纽银稳健双利债券 C 类
下属分级基金的交易代码	675011	675013

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可【2012】483号	
基金募集期间		自2012年5月24日至2012年6月21日止	
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司	
募集资金划入基金托管专户的日期		2012年6月26日	
募集有效认购总户数（单位：）		7,391	
份额级别	纽银稳健双利债券 A 类	纽银稳健双利债券 C 类	合计
募集期间净认购金额（单位：）	436,661,554.49	1,024,329,379.03	1,460,990,933.52
认购资金在募集期间产生的利息（单位：）	196,163.91	599,105.35	795,269.26
募集份额（单位：）	有效认购份额	436,661,554.49	1,024,329,379.03
	利息结转的份额	196,163.91	599,105.35
	合计	436,857,718.40	1,024,928,484.38

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：）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	无	无	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：）	79,526.46	0.00	79,526.46
	占基金总份额比例	0.0054%	0%	0.0054%
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				2012年6月26日

注：1.按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担；2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；3.本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为 0。

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之日起 2 个工作日后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全国统一客户服务电话 4007-007-818 或 021-38572666 或公司网站 www.bnyfund.com 查询交易确认情况。

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。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理。具体开始办理时间,本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

纽银梅隆西部基金管理有限公司

2012年6月27日