

德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2018年4月9日

1、公告基本信息

基金名称	德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）	
基金简称	德邦量化新锐股票（LOF）	
基金主代码	167705	
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）	
基金合同生效日	2018年4月4日	
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司	
基金托管人名称	国泰君安证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	德邦量化新锐股票A（场内简称：量化新锐）	德邦量化新锐股票 C（份额简称：新锐 C）
下属分级基金的交易代码	167705	167706

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]1687号及机构部函[2017]2632号			
基金募集期间	自2018年2月26日起至2018年3月27日			
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	2018年4月2日			
募集有效认购总户数（单位：户）	1809户			
份额级别	德邦量化新锐股票A（场内简称：量化新锐）	德邦量化新锐股票 C（份额简称：新锐 C）	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	137,012,662.82	126,482,775.87	263,495,438.69	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	41,586.59	21,207.97	62,794.56	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	137,012,662.82	126,482,775.87	263,495,438.69
	利息结转的份额	41,586.59	21,207.97	62,794.56
	合计	137,054,249.41	126,503,983.84	263,558,233.25

其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额 (单位：份)	0.00	10,001,350.00	10,001,350.00
	占基金总份额比例	0.00%	7.91%	3.79%
	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：份)	1,000.68	195,075.82	196,076.50
	占基金总份额比例	0.0007%	0.1542%	0.0744%
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	2018年4月4日			

注：

(1) 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，不从基金财产中列支。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10份。

(3) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

(4) 本基金仅有A类份额在场内发售，本基金场内认购的基金份额(本息)确认为10,125,543.00份，场外认购的基金份额(本息)确认为253,432,690.25份。

3、其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 www.dbfund.com.cn 或客服热线 400-821-7788 查询本基金的相关情况。

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。

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。