

# 易方达中小板指数分级证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2012年9月21日

## 1. 公告基本信息

基金名称	易方达中小板指数分级证券投资基金	
基金简称	易方达中小板指数分级	
基金主代码	161118	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年9月20日	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
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》及其配套法规、《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》、《易方达中小板指数分级证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	易方达中小板指数分级 A	易方达中小板指数分级 B
下属分级基金的交易代码	150106	150107

## 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]680号		
基金募集期间	自2012年8月20日 至2012年9月14日止		
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	2012年9月20日		
募集有效认购总户数(单位:户)	2,501		
份额级别	易方达中小板指 数分级 A	易方达中小板指 数分级 B	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	-	-	401,025,502.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	-	-	69,225.16
募集份额(单位:份)	有效认购份额	-	401,025,502.53
	利息结转的份额	-	69,225.16
	合计	-	401,094,727.69
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
	占基金总份额比例	-	0%
	其他需要说明的事 项	-	-
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
	占基金总份额比例	-	0%
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9月20日		

注：（1）基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部易方达中小板指数分级证券投资基金按 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即易方达中小板指数分级 A 和易方达中小板指数分级 B。

（2）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

（3）上表中的“合计”列为易方达中小板指数分级证券投资基金的相关数据。

（4）本基金场外认购的基金份额确认为 265,738,816.69 份（含场外募集期利息结转的份额），场内认购确认为 135,355,911 份（含场内募集期利息结转的份额）。

### **3. 其他需要提示的事项**

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理，本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

易方达基金管理有限公司

2012 年 9 月 21 日