

富国中证银行指数分级证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2015年5月4日

1. 公告基本信息

基金名称	富国中证银行指数分级证券投资基金	
基金简称	富国中证银行指数分级	
基金主代码	161029	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年4月30日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证银行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	银行 A 级	银行 B 级
下属分级基金的交易代码	150241	150242

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[2015]499号
基金募集期间	自2015年4月16日至2015年4月24日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年4月29日
募集有效认购总户数（单位：户）	27,041
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,070,357,931.89
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	360,945.60

募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,070,357,931.89
	利息结转的份额	360,945.60
	合计	2,070,718,877.49
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	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）	158,044.10
	占基金总份额比例	0.008%
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		2015年4月30日

注：

（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

（3）本基金的基金经理未认购本基金。

（4）本基金场内认购的基金份额（本息）确认为 396,070,141.00 份，场外认购的基金份额（本息）确认为 1,674,648,736.49 份。

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。通过场外认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日起 10 个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。

富国中证银行指数分级的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

本基金的银行 A 级、银行 B 级不接受投资者的申购与赎回。在符合法律法

规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，银行 A 级与银行 B 级将于基金合同生效后 6 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2015 年 5 月 4 日