

# 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2015年5月15日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中融中证一带一路主题指数分级 证券投资基金	
基金简称	中融一带一路	
基金主代码	168201	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年5月14日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
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》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《中融中证一带一 路主题指数分级证券投资基金基金合 同》、《中融中证一带一路主题指数分 级证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的 基金简称	一带 A	一带 B
下属分级基金的 交易代码	150265	150266

注：（1）中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  
以下简称“本基金”；

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准文号	证监许可 (2015) 760 号	
基金募集期间	自 2015 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 11 日止	
验资机构名称	上会会计师事务所 (特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2015 年 5 月 14 日	
募集有效认购总户数 (单位: 户)	13,791	
募集期间净认购金额 (单位: 人民币元)	2,068,035,418.04	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元)	40,929.83	
募集份额 (单位: 份)	有效认购份额	2,068,035,418.04
	利息结转的份额	40,929.83
	合计	2,068,076,347.87
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: 份)	0
	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 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
	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	2015 年 5 月 14 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持有本基金份额总量的数量区间为0；

(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；

(4) 本基金场内认购的基金份额（本息）确认为1,975,628,824.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为92,447,523.87份。

### 3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金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.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn)）或客户服务电话（010-85003210、400-160-6000）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

基金合同生效后6个月内，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，一带A份额与一带B份额将

在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人在上市前至少3个工作日在指定媒介上刊登公告。

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。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015年5月15日